

Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna
Općine Čavle za 2020.g. i projekcije za 2021. g. i 2022. g.

Obrazloženje uz prijedlog

I. Izmjena i dopuna Općinskog proračuna Općine Čavle za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. 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 2020. godinu.

Proračun Općine Čavle za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća 16. prosinca 2019. godine i objavljen u SN Općine Čavle 11/19. Ovim prijedlogom predlažu se izmjene u dijelu prihoda i primitaka i rashoda i izdataka koji se odnose samo na 2020. godinu. Projekcije za 2021. i 2022. godinu ne planiraju izmjene ni dopune. Budući da se cijela Hrvatska, pa tako i općina Čavle našla u situaciji izazvanoj virusom COVID 19, potrebne su prilagodbe, stoga se pristupa izmjeni i dopuni proračuna.

Ovim prijedlogom Proračun za 2020.godinu plan proračuna smanjuje se za 890.500 kn odnosno za 2,4% i iznosi 36.609.500 kn.

Prihodi:

Raz skup.	Opis	Proračun	Povećanje/ smanjenje	I.izmjene	%
1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	30.204.000	-1.985.500	28.218.500	93,4
61	Prihod od poreza	13.750.000	-1.840.000	11.910.000	86,6
63	Pomoći iz inozemstva i od sub. unutar općeg proračuna	5.053.000	715.000	5.768.000	114,2
64	Prihod od imovine	2.034.200	-347.200	1.687.000	82,9
65	Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.006.000	-584.500	8.421.500	93,5
66	Prihod od donacija	200.000	70.000	270.000	135
68	Kazne i ostali prihodi	160.800	1.200	162.000	100,7
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imov.	520.000	58.000	578.000	111,2
71	Prihodi od prodaje nepro.dugotr. imovine	310.000	58.000	368.000	118,7
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugot. imov.	210.000	0	210.000	100
8	Primici od financ.	6.776.000	0	6.776.000	100

	imovine i zaduživa.				
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	676.000	0	676.000	100
84	Primici od zaduživanja	6.100.000	0	6.100.000	100
9	Vlastiti izvori - višak	0	1.037.000	1.037.000	-
92	Višak prihoda	0	1.037.000	1.037.000	-
	Ukupno	37.500.000	-890.500	36.609.500	97,6

6 – Prihodi poslovanja – predlaže se smanjenje ovih prihoda u iznosu od 1.985.500 kn ili 6,6% u odnosu na Proračun. Predloženo smanjenje prihoda poslovanja rezultat je planiranja prihoda po skupinama i to kako slijedi:

Skupina 61 – Prihodi od poreza. Na ovoj skupini predlaže se smanjenje od 1.840.000 kn.

Podskupina 611 – porez i prirez na dohodak smanjuje se za 12%, odnosno za 1.500.000 kn zbog smanjenja zaposlenosti uzrokovane COVID-om 19 i mjera Vlade RH za pomoć gospodarstvu.

Podskupina 613 – porezi na imovinu što uključuje i porez na promet nekretnina, smanjuju se za 300.000 kn zbog slabijeg dosadašnjeg punjenja proračuna.

Podskupina 614 – porezi na robu i usluge smanjuju se za 40.000 kn zbog perioda zatvorenosti ugostiteljskih objekata - u to vrijeme neće plaćati porez na potrošnju.

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Na ovoj skupini predlaže se ukupno povećanje za 715.000 kn, odnosno za 14,2%.

Podskupina 633 – pomoći proračunu iz drugih proračuna ukupno se povećavaju za 439.000 kn. Bilježi se povećanje tekućih pomoći iz državnog proračuna na ime kompenzacijskih mjera vezano uz porez na dohodak - od 1.1.2018. g. u primjeni je „novi“ Zakon o financiranju JLP(R)S. Pri donošenju zakona izmijenio se postotak udjela općine Čavle u sredstvima poreza na dohodak, te je čl.15. istog Zakona definirana kompenzacijska mjera za nadoknadu smanjenja sredstava. Kompenzacijska mjera iznosi 100% od 2018.-2020. godine, 2021. će biti 60%, a 2022. godine 30% smanjenih sredstava. Također je Odlukom 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 planira u ukupnom iznosu 1.607.000 kn. Planira se i povećanje kapitalnih pomoći u iznosu od 100.000 kn za sanaciju nerazvrstane ceste na Platku temeljem prijave na natječaj Ministarstva reg.razvoja i fondova EU. Smanjuju se kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture) u iznosu od 461.000 kn jer nisu dobrena sva sredstva za projekte prijavljene po natječaju, već je odobren samo dio. Smanjuju se i sredstva iz županijskog proračuna (250.000 kn) obzirom da nema objavljenih natječaja na koje se može aplicirati.

Podskupina 634 – pomoći od izvanproračunskih korisnika planiraju se i dodatno odobrena sredstva od Hrvatskih cesta za zimsku službu (32.000 kn).

Podskupina 638 – pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Predloženo povećanje od 244.000 kn odnosi se na sredstva planirana za uređenje dječjeg igrališta Jama koji projekt je prijavljen na natječaj LAG-a Vinodol.

Skupina 64 – Prihodi od imovine. Planirano smanjenje iznosi 347.200 kn odnosno 17,1%. 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. Također se bilježi i smanjenje prihoda s istog osnova kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić u iznosu od 12.000 kn.

Skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada. Ovi prihodi planiraju se za 6,5% manje odnosno za 584.500 kn. Rezultat ovakvog plana evidentira se na podskupini:

652 – prihodi po posebnim propisima. Povećava se prihod od šumskog doprinosa temeljem ostvarenja. Smanjenje prihoda planira se na prihodima od šteta za 20.000 kn, te je najveće umanjeње na stavci proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić – i to s osnova prihoda od roditeljske naknade za 509.000 kn odnosno 20,3%. Zbog pandemije COVIDa- 19, dječji vrtić je zatvoren od 16.3., a 23.3. se otvorio za dežurstva. S obzirom na posebne okolnosti, donijeta je odluka kojom su roditelji oslobođeni plaćanja vrtića od 1.4. dok traje pandemija (230.000 kn mjesečno), a za pola ožujka su uplatnice umanjene 50% obzirom da djeca nisu pohađala vrtić. Obzirom na posebne okolnosti, ne očekuje se redoviti rad vrtića u punom kapacitetu niti narednih mjeseci zbog čega se procjenjuje ovoliko smanjenje prihoda.

653 – komunalni doprinosi i naknade planiraju smanjenje za 95.500 kn ili 1,6%.

Ovim prijedlogom planira se povećanje prihoda od komunalnog doprinosa budući da, uslijed izmjene zakonskih propisa, komunalni doprinos za objekte poslovne namjene dospijeva na naplatu po dobivanju uporabne dozvole.

Predlaže se smanjenje prihoda s osnova komunalne naknade temeljem primjene Odluke o mjerama pomoći gospodarstvenicima.

Skupina 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i prihodi od donacija. Ova skupina prihoda raste za 70.000 kn. Smanjuje se za 30.000 kn za prihode od Hrvatskih voda na ime pružene usluge od strane Općine Čavle. Ukupno planirane donacije iznose 150.000 kn i odnose se na donacije od pravnih osoba i to: tvrtke Mineral IGM d.o.o. za sufinanciranje izrade VIII. Izmjene PPU Općine Čavle i Hrvatskog nogometnog saveza za sufinanciranje navodnjavanja igrališta NK Grobničan.

Razred 7 – Prihodi od nefinancijske imovine. Predviđeno povećanje ovih prihoda iznosi 58.000 kn odnosno 11,2% i to na podskupini 712 – prihodi od prodaje nematerijalne imovine – ostala prava građenja koja bilježe prihode naknade uplaćene za 2019. godinu u 2020.godini.

Razred 9 – Višak prihoda. Godišnjim obračunom Proračuna Općine Čavle za 2019. godinu utvrđen je višak prihoda i primitaka u 2019. godini u iznosu od 999.877 kn te višak prihoda kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić koji iznosi 36.988 kn (veći prihodi od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za program predškole te od roditelja). Temeljem Odluke o raspodjeli rezultata Općine Čavle za 2019.godinu, koja je također podnijeta na donošenje Općinskom vijeću, utvrđeni višak prihoda i primitaka koji se prenosi u sljedeće razdoblje odnosno u 2020. godinu iznosi 1.036.865 kn stoga se taj prijenos viška prihoda i primitaka planira u iznosu 1.037.000 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	1.264.000	-203.000	1.061.000	83,9
	00101	Općinsko vijeće	548.000	-116.000	432.000	78,8
	00103	Ured načelnika	716.000	-87.000	629.000	87,8
002		Upravna tijela	36.236.000	-887.500	35.548.500	98,1
	2001	Djelatnost općinske uprave	4.604.300	-7.000	4.597.300	99,5
	2002	Zaštita i spašavanje	461.000	75.000	536.000	116,3
	2004	Školstvo	2.053.000	0	2.053.000	100
	2005	Kultura	7.431.000	-766.000	6.765.000	91,0
	2006	Knjižnica Čavle	315.000	0	315.000	100
	2007	Turizam	300.000	-170.000	130.000	43,3
	2008	Sport	1.754.000	-156.000	1.598.000	91,1
	2009	Razvoj civilnog društva	155.000	-65.000	90.000	58,1
	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	3.214.000	89.000	3.103.000	96,5
	2011	Potpore javnog prijevoza	1.666.000	184.000	1.850.000	111
	2012	Izgradnja objekata kom.infrastrukture	3.563.000	602.000	4.465.000	125,3
	2013	Sufinanciranje KD	796.000	0	796.000	100
	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	1.790.000	-240.000	1.550.000	86,6
	2015	Socijalna skrb	882.000	50.000	932.000	105,7
	2016	Zdravstvena zaštita	554.000	-20.000	534.000	96,4
		Dječji vrtić Čavlić				
	2003	Predškolski odgoj	6.495.000	-463.500	6.031.500	92,9
		UKUPNO:	37.500.000	-890.500	36.609.500	97,6

Razdjel 01 – Predstavnička i izvršna tijela. Ovaj razdjel planira se za 16,1% manje u odnosu na Proračun.

U Glavi 00101 – Općinsko vijeće predviđa se smanjenje rashoda za naknade troškova za rad predstavničkih tijela. Temeljem I. izmjena i dopuna Odluke o naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća općine Čavle (SN OČ 11/19) smanjuju se naknade predviđene za rad članova radnih tijela. Također se temeljem Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaća dužnosnika i utvrđivanju naknada za rad članova općinskog vijeća i članovima savjeta načelnika općine Čavle smanjuju naknade za rad članova Općinskog vijeća za 20% za tromjesečni period (naknade za period od svibnja do srpnja 2020. godine).

U Glavi 00103 – Ured načelnika predviđeno je smanjenje plaće općinskoj načelnici za 20% u tromjesečnom periodu, kao i naknade za rad zamjenika načelnice te Savjeta načelnice temeljem narečene Odluke. Također se smanjuju rashodi predviđeni za protokol i reprezentaciju (30.000 kn) te rashodi predviđeni za sponzorstva (40.000 kn).

Temeljem Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaća dužnosnika i utvrđivanju naknada za rad članova općinskog vijeća i članovima savjeta načelnika općine Čavle predviđeno je smanjenje rashoda od 33.000 kn.

Razdjel 02 – Upravna tijela, predlaže se smanjenje rashoda za 687.500 kn što je 1,9% 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 smanjenje od 224.000 kn, odnosno 0,8% kako slijedi prema programima.

Program 2001 – Djelatnost općinske uprave

U Aktivnosti - Redovan rad općinske uprave predlaže se smanjenje za 8.000 kn – smanjuju se ostali rashodi za zaposlene (neisplata uskrsnice).

Materijalni rashodi općinske uprave - predlaže se smanjenje za 44.000 kn odnosno 1,9% u odnosu na dosadašnji plan proračuna.

Smanjenje nastaje na naknadi troškova zaposlenima (predlaže se smanjenje rashoda za službena putovanja i za stručno usavršavanje zaposlenika za 20,3%). Također su smanjeni rashodi za materijal i energiju te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (ukupno 40.000 kn).

Kapitalni projekt ulaganja u namještaj i opremu bilježe povećanje od 40.000 kn i to zbog potrebe zamjene dotrajala računalne opreme – nužna je nabavka novog servera za potrebe općinske uprave.

Program 2002 – Zaštita i spašavanje

Predlaže se povećanje za 75.000 kn, odnosno za 16,3%.

Sukladno čl.111. Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19) određeno je sufinanciranje vatrogastva putem tekućih pomoći koje je jedinica lokalne samouprave dužna izdvajati godišnje za vatrogastvo. Nakon godišnjeg obračuna Proračuna općine Čavle za 2019. godinu, napravljen je izračun te se sukladno tome predlaže povećanje rashoda namijenjenog vatrogastvu za 60.000 kn.

Također je potrebno povećati rashode za Civilnu zaštitu općine Čavle. Zbog pandemije virusa COVID 19 nabavljeno je 2.500 komada zaštitnih maski za stanovnike općine Čavle.

Program 2005 – Kultura

Predlaže se smanjenje plana za 666.000 kn odnosno 9%.

Predlaže se smanjenje potpora udrugama u kulturi za 24,4%, odnosno za 100.000 kn. Zbog pandemije virusa COVID 19, rad udruga je u potpunosti blokiran 2 mjeseca, neki od projekata su već otkazani, a za iduće projekte je upitno njihovo održavanje.

Predlaže se i smanjenje za aktivnost obilježavanje praznika. Zbog aktualne situacije neće biti moguće proslaviti niti Dan općine Čavle kako je to uobičajeno.

Smanjenje se također predlaže i za aktivnost Općinsko glasilo Gmajna – predviđa se izdavanje 2 umjesto 3 broja glasila.

Najveće smanjenje predlaže se na aktivnosti Održavanje Kaštela Grobnik. Pri izradi Proračuna, projekt je bio u fazi prijave na natječaj Ministarstva kulture za sredstva. U međuvremenu su rezultati natječaja doneseni i sredstva su odobrena u znatno manjem iznosu, te je stoga plan rashoda prilagođen istima.

Program 2007 – Turizam predlaže se smanjenje od 170.000 kn. Rashodi predviđeni za TZ Čavle smanjuju se za 20.000 kn (smanjenje troškova poslovanja zbog manjeg broja manifestacija, smanjenje plaće direktora), dok se planirane investicije u Domove na Platku neće izvesti ove godine (sredstva će se preusmjeriti na dodatna ulaganja u cestu Platak – prema Malom domu).

Program 2008 – Sport

Predloženo smanjenje ovog programa ukupno iznosi 156.000 kn.

Potpore udrugama u sportu smanjuju se za 183.000 kn, odnosno za 22%. Aktivnosti sportskih udruga, kao i onih iz područja kulture, stavljene su na čekanje zbog pandemije, te je sukladno tome smanjena i razina sufinanciranja njihovih aktivnosti.

Smanjuju se također i sredstva predviđena za tekuće održavanje Boćarskog doma Hrastenica te Sportske dvorane Mavrinci u ukupnom iznosu od 63.000 kn, mahom zbog smanjenja rashoda za energiju i usluge čišćenja.

Uvodi se novi kapitalni projekt – Sportsko igralište NK Grobničan koje se odnosi na ulaganje u automatsko navodnjavanje igrališta u iznosu od 225.000 kn, od čega je 100.000 kn bespovratno odobrio HNS PGŽ.

Program 2009 – Razvoj civilnog društva predloženo smanjenje iznosi 65.000 kn a odnosi se na smanjenje kapitalnih pomoći Župama sv. Bartola i sv. Filipa i Jakova, te sufinanciranje udruga građana.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture u ovom programu predlaže se smanjenje prvotnog plana za 3,5% odnosno za 111.000 kn i to u Aktivnosti: Održavanje cesta i javnih površina. Smanjuju se rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta za 200.000 kn, za prometnu signalizaciju za 20.000 kn te se uvodi novi rashod temeljem Rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2018.godinu u iznosu od 109.000 kn.

Program 2011 – Potpore javnog prijevoza. Prema novim odlukama KD Autotrolej povećane su subvencije za javni prijevoz, pa je potrebno planirati još dodatnih 184.000 kn, odnosno 11% više sredstava.

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture.

Prijedlog za povećanje rashoda u ovom programu iznosi 902.000 kn. Naime, kapitalni projekt Uređenje dječjeg igrališta Jama planiran je u ukupnom iznosu od 622.000 kn i prijavljen je na natječaj LAG-a Vinodol za iznos sufinanciranja od 244.000 kn. Također se planira kapitalni projekt Dodatnih ulaganja na cesti Platak u iznosu od 300.000 kn uz pomoć od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU:

Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Predloženo smanjenje iznosi 240.000 kn odnosno 13,4% i to je rezultat slijedećih predloženih smanjenja ili povećanja:

- Aktivnost Radne zone bilježi smanjenje rashoda u iznosu od 75.000 kn. Smanjuju se sredstva za otkup zemljišta u Radnoj zoni Mavrinci u iznosu od 200.000 kn, povećavaju se rashodi za Radnu zonu Soboli – 25.000 kn za vodni doprinos za cestu te 100.000 kn za izvedbeni projekt ceste.
- Smanjuju se tekuće donacije GSC-u za 33%.
- Smanjuju se predviđeni rashodi za usluge pri Urbanoj aglomeraciji Rijeka, obzirom da do polovice ove godine nije započela realizacija ni jednog projekta jer nisu donijete odluke o financiranju projekata.
- Smanjuju se predviđeni rashodi za ostale planove i projekte, dio projekata odgađa se za iduću godinu.

Program 2015 – Socijalna skrb sadrži prijedlog povećanja rashoda u ovom programu za 5,7% odnosno za 50.000 kn. Povećanje je rezultat slijedećih prijedloga po aktivnostima:

- pomoć obiteljima i kućanstvima, na temelju izvršenja proračuna i zbog trenutne situacije predviđa se potreba za dodatnih 100.000 kn kako bi se socijalne pomoći mogle u potpunosti izvršiti u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi.
- skrb za osobe treće životne dobi se smanjuje za 50.000 kn jer poklon paketi za Uskrs nisu podijeljeni zbog pandemije virusa COVID-a 19.

Program 2016 – Zdravstvena zaštita

Predloženo smanjenje od 20.000 kn rezultat je slijedećih promjena:

- Povećanje rashoda za veterinarske usluge zbog potrebe skrbi o oduzetim psima u azilu u Liču, a temeljem Zakona o zaštiti životinja.
- Smanjenje rashoda za 40%, odnosno za 80.000 kn za preventivne preglede stanovnika općine Čavle. Zbog pandemije 2 mjeseca nije bilo moguće ići na preventivne preglede.
- Povećanje rashoda za donacije Crvenom križu za 30.000 kn proizlaze iz obveze narečene Zakonom o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10).

Glava 00202 – Dječji vrtić Čavlić

Kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić predviđa se smanjenje rashoda za 463.500 kn, odnosno za 7,1%.

Rashodi za zaposlene smanjuju se za 4,4%, odnosno za 201.000 kn. Rashodi za plaće se smanjuju skupa sa doprinosima za 93.000 kn. Tijekom travnja smanjen je broj zaposlenika za 4. Prestala je potreba za jednim asistentom, dvije djelatnice (odgojiteljica i kuharica) su bile zamjena za porodiljni dopust, a jedna odgojiteljica je bila primljena na određeno vrijeme te je ugovor raskinut ranije. Preostalo smanjenje, nakon pregovora sa sindikatom u koji su uključeni djelatnici, odnosi se na neisplatu kolektivnim ugovorom predviđenog regresa te neisplate naknade za prehranu od 1.5.-1.9.2020.godine (4 mjeseca).

S obzirom na neprisustvo djece u vrtiću, smanjuju se troškovi za rashode poslovanja. Smanjuju se naknade za prijevoz zaposlenika za 11,2%, dok je najveće smanjenje predviđeno na rashodima za prehranu djece, obzirom na izostanak djece iz vrtića i na očekivano daljnje smanjenje broja djece zbog sigurnosnih mjera i to za 280.000 kn, odnosno 29,2%.

Povećanje bilježe rashodi potrebni za tekuće održavanje opreme – potrebno je obnoviti dječje igračke koje su prilagođene jaslicama i pojačanim mjerama dezinfekcije. Također je predviđeno povećanje rashoda za dispenzere za dezinficijense kako bi se vrtić u potpunosti prilagodio mjerama Civilnog stožera.

Ovaj Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2020. upućuju se na donošenje Općinskom vijeću Općine Čavle.

Općinska načelnica
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

Čavle, svibanj 2020.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2020. godinu	
Vrijeme trajanja savjetovanja:	Savjetovanje je provedeno u trajanju od 15 dana, odnosno od 6.5. do 19.5.2020. 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 2020.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
1.	Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, Tamara Kovačić Relja, Viši stručni suradnik za financije, proračun i javnu nabavu	Posebni dio I. izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu Općine Čavle	Program 2005 Kultura A200505 Održavanje Kaštel smanjuje se za 511.000 kn umjesto za 611.000 kn te se sada predlaže u iznosu od 270.000 kn.	Primjedba prihvaćena
2	Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, Tamara Kovačić Relja, Viši stručni suradnik za financije, proračun i javnu nabavu	Račun prihoda i rashoda I.izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu	Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada smanjuju se za 95.500 kn umjesto za 295.500 kn te se sada predlaže iznos od 5.944.500 kn.	Primjedba prihvaćena
3	Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, Dina Šepčić, Viši referent za financije i proračun	Račun prihoda i rashoda I.izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu	U Programu 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture, u Aktivnosti A201002 – održavanje cesta i javnih površina smanjuju se rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta za 200.000 kn, što znači da se predlaže ukupno smanjenje rashoda za navedenu aktivnost 111.000 kuna. U Programu 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture otvara se novi Kapitalni projekt 201210 Dodatna ulaganja – cesta Platak te se tu predlažu rashodi od 300.000 kn. Sredstva su osigurana smanjenjem rashoda za održavanje nerazvrstanih cesta te od pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova.	Primjedba je prihvaćena.

Napomena: U vremenu trajanja savjetovanja pristigle su tri primjedbe/prijedloga zainteresirane javnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2020. godinu.

Dina Šepčić
Viši referent za financije i
proračun Općine Čavle

OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
51 219 ČAVLE

Predmet: Prijedlozi za izradu I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2020. godinu

U otvorenom roku za dostavu prijedloga za nacrt I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2020. godinu dostavljam sljedeće primjedbe:

Program 2005 Kultura A200505 Održavanje Kaštel smanjuje se za 511.000 kn umjesto za 611.000 kn te se sada predlaže u iznosu od 270.000 kn

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada smanjuju se za 95.500 kn umjesto za 295.500 kn te se sada predlaže iznos od 5.944.500 kn.

Čavle, 19.5.2020.g.

S poštovanjem,



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

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

OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
51 219 ČAVLE

Predmet: Prijedlozi za izradu I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2020. godinu

U otvorenom roku za dostavu prijedloga za nacrt I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2020. godinu dostavljam sljedeće primjedbe:

U Programu 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture, u Aktivnosti A201002 – održavanje cesta i javnih površina smanjuju se rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta za 200.000 kn, što znači da se predlaže ukupno smanjenje rashoda za navedenu aktivnost 111.000 kuna.

U Programu 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture otvara se novi Kapitalni projekt 201210 Dodatna ulaganja – cesta Platak te se tu predlažu rashodi od 300.000 kn. Sredstva su osigurana smanjenjem rashoda za održavanje nerazvrstanih cesta te od pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova.

Čavle, 19.5.2020.g.

S poštovanjem,



Dina Šepčić
Viši referent za financije i
proračun Općine Čavle



REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
Žiro: HR8424020061806100007
MB: 2554941
Klasa: 021-05/20-01/
Urbroj: 2170-03-20-1
Čavle, 28.5.2020.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15, 41/18), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2020. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2020. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi: Općinski proračun Općine Čavle za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu, čiji prihodi i primici iznose 36.609.500 kn (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Prihodi:		30.724.000	28.796.500	-1.927.500	94
6	Prihodi poslovanja	30.204.000	28.218.500	-1.985.500	93
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	520.000	578.000	58.000	111
Rashodi:		36.300.000	35.409.500	-890.500	98
3	Rashodi poslovanja	24.309.300	23.177.800	-1.131.500	95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.990.700	12.231.700	241.000	102
RAZLIKA		-5.576.000	-6.613.000	-1.037.000	119
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.200.000	1.200.000	0	100
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.776.000	6.776.000	0	100
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		5.576.000	5.576.000	0	100
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	Višak/manajak prihoda	0	1.037.000	1.037.000	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0	
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		37.500.000	36.609.500	-890.500	
RASHODI I IZDACI		37.500.000	36.609.500	-890.500	

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 2020. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
6	Prihodi poslovanja	30.204.000	28.218.500	-1.985.500	93
61	Prihodi od poreza	13.750.000	11.910.000	-1.840.000	87
611	Porez i prirez na dohodak	12.500.000	11.000.000	-1.500.000	88
613	Porezi na imovinu	1.010.000	710.000	-300.000	70
614	Porezi na robu i usluge	240.000	200.000	-40.000	83
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.053.000	5.768.000	715.000	114
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.988.000	3.427.000	439.000	115
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.000	132.000	32.000	132
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.000	20.000	0	100
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.945.000	2.189.000	244.000	113
64	Prihodi od imovine	2.034.200	1.687.000	-347.200	83
641	Prihodi od financijske imovine	30.200	30.000	-200	99
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.004.000	1.657.000	-347.000	83
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.006.000	8.421.500	-584.500	94
651	Upravne i administrativne pristojbe	65.000	65.000	0	100
652	Prihodi po posebnim propisima	2.901.000	2.412.000	-489.000	83
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.040.000	5.944.500	-95.500	98
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	200.000	270.000	70.000	135
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	130.000	100.000	-30.000	77
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	70.000	170.000	100.000	243
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	160.800	162.000	1.200	101
681	Kazne i upravne mjere	110.000	110.000	0	100
683	Ostali prihodi	50.800	52.000	1.200	102
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	520.000	578.000	58.000	111
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	310.000	368.000	58.000	119
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	270.000	270.000	0	100
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	40.000	98.000	58.000	245
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	210.000	210.000	0	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	210.000	210.000	0	100
3	Rashodi poslovanja	24.309.300	23.177.800	-1.131.500	95
31	Rashodi za zaposlene	6.604.200	6.384.200	-220.000	97
311	Plaće (Bruto)	5.398.000	5.308.000	-90.000	98
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000	284.000	-116.000	71
313	Doprinosi na plaće	806.200	792.200	-14.000	98
32	Materijalni rashodi	9.914.000	9.231.500	-682.500	93
321	Naknade troškova zaposlenima	257.000	229.000	-28.000	89
322	Rashodi za materijal i energiju	2.543.800	2.221.300	-322.500	87
323	Rashodi za usluge	5.462.500	5.195.500	-267.000	95
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.500	11.500	0	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.639.200	1.574.200	-65.000	96
34	Financijski rashodi	204.000	209.000	5.000	102
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	128.000	128.000	0	100
343	Ostali financijski rashodi	76.000	81.000	5.000	107

35	Subvencije	1.916.000	2.100.000	184.000	110
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.666.000	1.850.000	184.000	111
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000	250.000	0	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	375.100	365.100	-10.000	97
363	Pomoći unutar općeg proračuna	215.000	215.000	0	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	146.000	136.000	-10.000	93
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.100	14.100	0	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.852.000	1.822.000	-30.000	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.852.000	1.822.000	-30.000	98
38	Ostali rashodi	3.444.000	3.066.000	-378.000	89
381	Tekuće donacije	2.438.000	2.120.000	-318.000	87
382	Kapitalne donacije	60.000	0	-60.000	0
385	*** Izvanredni rashodi	150.000	150.000	0	100
386	Kapitalne pomoći	796.000	796.000	0	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.990.700	12.231.700	241.000	102
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	444.000	244.000	-200.000	55
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000	200.000	-200.000	50
412	Nematerijalna imovina	44.000	44.000	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.900.700	5.690.700	790.000	116
421	Građevinski objekti	3.656.000	4.458.000	802.000	122
422	Postrojenja i oprema	282.700	330.700	48.000	117
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	87.000	87.000	0	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	875.000	815.000	-60.000	93
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.646.000	6.297.000	-349.000	95
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.646.000	6.297.000	-349.000	95

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		-	28.796.500	-	-
1	Opći prihodi i primici	-	13.776.800	-	-
11	Opći prihodi i primici	-	13.776.800	-	-
2	Vlastiti prihodi	-	3.496.200	-	-
21	Vlastiti prihodi	-	2.115.200	-	-
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	-	1.381.000	-	-
3	Prihodi za posebne namjene	-	6.614.500	-	-
31	Prihodi za posebne namjene	-	6.611.500	-	-
32	Prihodi od spomeničke rente	-	3.000	-	-
4	Pomoći	-	4.161.000	-	-
41	Pomoći	-	20.000	-	-
43	Tekuće pomoći	-	362.000	-	-
44	Kapitalne pomoći	-	1.590.000	-	-
45	Pomoć EU	-	2.189.000	-	-
5	Donacije	-	170.000	-	-
51	Donacije	-	20.000	-	-
52	Kapitalne donacije	-	150.000	-	-
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	-	578.000	-	-
61	Prihodi od nefinancijske imovine	-	578.000	-	-
RASHODI		-	35.409.500	-	-
1	Opći prihodi i primici	-	13.348.257	-	-
11	Opći prihodi i primici	-	13.348.257	-	-
2	Vlastiti prihodi	-	3.533.200	-	-
21	Vlastiti prihodi	-	2.152.200	-	-
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	-	1.381.000	-	-
3	Prihodi za posebne namjene	-	6.798.106	-	-
31	Prihodi za posebne namjene	-	6.795.106	-	-
32	Prihodi od spomeničke rente	-	3.000	-	-
4	Pomoći	-	4.161.000	-	-
41	Pomoći	-	20.000	-	-
43	Tekuće pomoći	-	362.000	-	-
44	Kapitalne pomoći	-	1.590.000	-	-
45	Pomoć EU	-	2.189.000	-	-
5	Donacije	-	170.000	-	-
51	Donacije	-	20.000	-	-
52	Kapitalne donacije	-	150.000	-	-
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	-	622.937	-	-
61	Prihodi od nefinancijske imovine	-	622.937	-	-
7	Namjenski primici od zaduživanja	-	6.776.000	-	-

71	Namjenski primici od zaduživanja	-	6.100.000	-	-
72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	-	676.000	-	-

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		36.300.000	35.409.500	-890.500	98
01	Opće javne usluge	5.523.300	5.313.300	-210.000	96
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	1.264.000	1.061.000	-203.000	84
013	Opće usluge	4.199.300	4.192.300	-7.000	100
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	60.000	60.000	0	100
017	Transakcije vezane za javni dug	0	0	0	0
02	Obrana	5.000	30.000	25.000	600
022	Civilna obrana	5.000	30.000	25.000	600
03	Javni red i sigurnost	436.000	496.000	60.000	114
032	Usluge protupožarne zaštite	420.000	480.000	60.000	114
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje	16.000	16.000	0	100
04	Ekonomski poslovi	2.618.000	2.232.000	-386.000	85
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	250.000	250.000	0	100
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	30.000	30.000	0	100
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1.216.000	645.000	-571.000	53
045	Promet	50.000	330.000	280.000	660
047	Ostale industrije	922.000	827.000	-95.000	90
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	150.000	150.000	0	100
05	Zaštita okoliša	252.000	242.000	-10.000	96
051	Gospodarenje otpadom	82.000	82.000	0	100
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0	0	0	0
053	Smanjenje zagađivanja	100.000	100.000	0	100
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	70.000	60.000	-10.000	86
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	9.710.000	10.240.000	530.000	105
061	Razvoj stanovanja	15.000	15.000	0	100
062	Razvoj zajednice	4.065.000	4.486.000	421.000	110
063	Opskrba vodom	0	0	0	0
064	Ulična rasvjeta	3.780.000	3.780.000	0	100
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k	1.850.000	1.959.000	109.000	106
07	Zdravstvo	756.700	736.700	-20.000	97
072	Službe za vanjske pacijente	200.000	120.000	-80.000	60
073	Bolničke službe	40.000	40.000	0	100
074	Službe javnog zdravstva	102.000	132.000	30.000	129
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje	414.700	444.700	30.000	107
08	Rekreacija, kultura i religija	8.654.000	8.203.000	-451.000	95
081	Službe rekreacije i sporta	120.000	110.000	-10.000	92
082	Službe kulture	315.000	315.000	0	100
084	Religijske i druge službe zajednice	70.000	20.000	-50.000	29
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu	8.149.000	7.758.000	-391.000	95
09	Obrazovanje	7.378.000	6.914.500	-463.500	94
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.987.000	6.523.500	-463.500	93
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	391.000	391.000	0	100

10	Socijalna zaštita	967.000	1.002.000	35.000	104
101	Bolest i invaliditet	50.000	50.000	0	100
102	Starost	197.000	147.000	-50.000	75
104	Obitelj i djeca	630.000	730.000	100.000	116
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstani	90.000	75.000	-15.000	83

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		1	2	3	2/1
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.776.000	6.776.000	0	100
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	676.000	676.000	0	100
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	676.000	676.000	0	100
84	Primici od zaduživanja	6.100.000	6.100.000	0	100
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.100.000	3.100.000	0	100
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000	3.000.000	0	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.200.000	1.200.000	0	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.200.000	1.200.000	0	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.200.000	1.200.000	0	100

		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		1	2	3	2/1
PRIHODI		-	6.776.000	-	-
3	Prihodi za posebne namjene	-	0	-	-
31	Prihodi za posebne namjene	-	0	-	-
7	Namjenski primici od zaduživanja	-	6.776.000	-	-
71	Namjenski primici od zaduživanja	-	6.100.000	-	-
72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	-	676.000	-	-
RASHODI		-	1.200.000	-	-
1	Opći prihodi i primici	-	515.000	-	-
11	Opći prihodi i primici	-	515.000	-	-
3	Prihodi za posebne namjene	-	50.000	-	-
31	Prihodi za posebne namjene	-	50.000	-	-
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	-	635.000	-	-
61	Prihodi od nefinancijske imovine	-	635.000	-	-

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

9	Vlastiti izvori	0	1.037.000	1.037.000	0
92	Rezultat poslovanja	0	1.037.000	1.037.000	0
922	Višak/manjak prihoda	0	1.037.000	1.037.000	0

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		0	1.037.000	1.037.000	0
1	Opći prihodi i primici	0	86.457	86.457	0
11	Opći prihodi i primici	0	86.457	86.457	0
2	Vlastiti prihodi	0	37.000	37.000	0
21	Vlastiti prihodi	0	37.000	37.000	0
3	Prihodi za posebne namjene	0	233.606	233.606	0
31	Prihodi za posebne namjene	0	233.606	233.606	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	679.937	679.937	0
61	Prihodi od nefinancijske imovine	0	679.937	679.937	0

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi i izdaci u Proračunu za 2020.godinu u iznosu od 36.609.500 kn raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		37.500.000	36.609.500	-890.500	98
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.264.000	1.061.000	-203.000	84
Glava 00101	Općinsko vijeće	548.000	432.000	-116.000	79
Glava 00103	Ured načelnika	716.000	629.000	-87.000	88
Razdjel: 002	UPRAVNA TIJELA	36.236.000	35.548.500	-687.500	98
Glava 00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	29.741.000	29.517.000	-224.000	99
Glava 00202	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	6.495.000	6.031.500	-463.500	93

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		37.500.000	36.609.500	-890.500	98
Razdjel:	001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.264.000	1.061.000	-203.000	84
Glava:	00101 Općinsko vijeće	548.000	432.000	-116.000	79
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	-	432.000	-	-
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	-	432.000	-	-
PROGRAM:	Djelatnost predstavničkog tijela	472.000	356.000	-116.000	75
1001					
Aktivnost	Redovni rad predstavničkog tijela	467.000	351.000	-116.000	75
A100101					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	-	351.000	-	-
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	-	351.000	-	-
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	467.000	351.000	-116.000	75
	32 Materijalni rashodi	467.000	351.000	-116.000	75
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	7.000	0	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000	344.000	-116.000	75
Aktivnost	Savjet mladih	5.000	5.000	0	100
A100102					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	-	5.000	-	-
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	-	5.000	-	-
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.000	5.000	0	100
	32 Materijalni rashodi	5.000	5.000	0	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	0	100
PROGRAM:	Ostali rashodi predstavničkog tijela	60.000	60.000	0	100
1002					
Aktivnost	Financiranje političkih stranaka	60.000	60.000	0	100
A100201					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	-	60.000	-	-
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	-	60.000	-	-
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	60.000	60.000	0	100
	38 Ostali rashodi	60.000	60.000	0	100
	381 Tekuće donacije	60.000	60.000	0	100
PROGRAM:	Nacionalne manjine	16.000	16.000	0	100
1003					
Aktivnost	Vijeće srpske nacionalne manjine	16.000	16.000	0	100
A100301					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	-	16.000	-	-
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	-	16.000	-	-
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	16.000	16.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
	32	Materijalni rashodi	16.000	16.000	0 100
	323	Rashodi za usluge	500	500	0 100
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500	0 100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	0 100
Glava:	00103	Ured načelnika	716.000	629.000	-87.000 88
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	-	629.000	- -
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	-	629.000	- -
PROGRAM:	1004	Djelatnost ureda načelnika	566.000	479.000	-87.000 85
Aktivnost	A100401	Redovni rad ureda načelnika	233.000	222.000	-11.000 95
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	-	222.000	- -
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	-	222.000	- -
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	233.000	222.000	-11.000 95
	31	Rashodi za zaposlene	233.000	222.000	-11.000 95
	311	Plaće (Bruto)	200.000	190.000	-10.000 95
	313	Doprinosi na plaće	33.000	32.000	-1.000 97
Aktivnost	A100402	Ostali rashodi ureda načelnika	253.000	217.000	-36.000 86
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	-	217.000	- -
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	-	217.000	- -
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	253.000	217.000	-36.000 86
	32	Materijalni rashodi	253.000	217.000	-36.000 86
	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	0 100
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	4.000	0 100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239.000	203.000	-36.000 85
Aktivnost	A100403	Tekuće donacije - sponzorstva	80.000	40.000	-40.000 50
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	-	40.000	- -
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	-	40.000	- -
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	80.000	40.000	-40.000 50
	38	Ostali rashodi	80.000	40.000	-40.000 50
	381	Tekuće donacije	80.000	40.000	-40.000 50
PROGRAM:	1005	Proračunska pričuva	150.000	150.000	0 100
Aktivnost	A100501	Proračunska pričuva	150.000	150.000	0 100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	-	150.000	- -
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	-	150.000	- -
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	150.000	150.000	0 100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
38	Ostali rashodi	150.000	150.000	0	100
385	*** Izvanredni rashodi	150.000	150.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Razdjel:	002 UPRAVNA TIJELA	36.236.000	35.548.500	-687.500	98
Glava:	00201 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	29.741.000	29.517.000	-224.000	99
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	-	8.842.957	-	-
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	-	8.842.957	-	-
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	-	1.481.000	-	-
Izvor:	21 Vlastiti prihodi	-	100.000	-	-
Izvor:	22 Vlastiti prihodi - najam i zakup	-	1.381.000	-	-
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	-	6.848.106	-	-
Izvor:	31 Prihodi za posebne namjene	-	6.845.106	-	-
Izvor:	32 Prihodi od spomeničke rente	-	3.000	-	-
Izvor:	4 Pomoći	-	4.141.000	-	-
Izvor:	41 Pomoći	-	0	-	-
Izvor:	43 Tekuće pomoći	-	362.000	-	-
Izvor:	44 Kapitalne pomoći	-	1.590.000	-	-
Izvor:	45 Pomoć EU	-	2.189.000	-	-
Izvor:	5 Donacije	-	170.000	-	-
Izvor:	51 Donacije	-	20.000	-	-
Izvor:	52 Kapitalne donacije	-	150.000	-	-
Izvor:	6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	-	1.257.937	-	-
Izvor:	61 Prihodi od nefinancijske imovine	-	1.257.937	-	-
Izvor:	7 Namjenski primici od zaduživanja	-	6.776.000	-	-
Izvor:	71 Namjenski primici od zaduživanja	-	6.100.000	-	-
Izvor:	72 Namjenski primici - povrat zajmova KD	-	676.000	-	-
PROGRAM:	Djelatnost općinske uprave	4.604.300	4.597.300	-7.000	100
2001					
Aktivnost	Redovan rad općinske uprave	1.721.000	1.713.000	-8.000	100
A200101					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	-	1.713.000	-	-
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	-	1.713.000	-	-
Funk:	013 Opće usluge	1.721.000	1.713.000	-8.000	100
31	Rashodi za zaposlene	1.721.000	1.713.000	-8.000	100
311	Plaće (Bruto)	1.400.000	1.400.000	0	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	82.000	-8.000	91
313	Doprinosi na plaće	231.000	231.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Kapitalni projekt K200101	Ulaganja u namještaj i opremu	80.000	120.000	40.000	150
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	120.000	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	120.000	-	-
Izvor: 4	Pomoći	-	0	-	-
Izvor: 41	Pomoći	-	0	-	-
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	-	0	-	-
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	-	0	-	-
Funk: 013	Opće usluge	80.000	120.000	40.000	150
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000	6.000	0	100
412	Nematerijalna imovina	6.000	6.000	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.000	114.000	40.000	154
422	Postrojenja i oprema	64.000	104.000	40.000	163
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	0	100
Tekući projekt T200101	Financijski leasing za nabavu osobnih automobila	38.000	38.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	38.000	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	38.000	-	-
Funk: 013	Opće usluge	38.000	38.000	0	100
34	Financijski rashodi	8.000	8.000	0	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000	8.000	0	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	30.000	30.000	0	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	30.000	30.000	0	100
Aktivnost A200102	Materijalni rashodi općinske uprave	2.319.300	2.275.300	-44.000	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	2.275.300	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	2.275.300	-	-
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	-	0	-	-
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	-	0	-	-
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	-	0	-	-
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	-	0	-	-
Funk: 013	Opće usluge	2.319.300	2.275.300	-44.000	98
32	Materijalni rashodi	2.319.300	2.275.300	-44.000	98
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000	55.000	-14.000	80
322	Rashodi za materijal i energiju	363.300	333.300	-30.000	92
323	Rashodi za usluge	1.327.000	1.337.000	10.000	101
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.000	550.000	-10.000	98

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A200103	Financijski rashodi općinske uprave	131.000	136.000	5.000	104
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	136.000	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	136.000	-	-
Funk: 013	Opće usluge	71.000	76.000	5.000	107
34	Financijski rashodi	71.000	76.000	5.000	107
343	Ostali financijski rashodi	71.000	76.000	5.000	107
Funk: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	60.000	60.000	0	100
32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	0	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	0	100
Aktivnost A200104	Održavanje poslovnih objekata	165.000	165.000	0	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	-	165.000	-	-
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	-	165.000	-	-
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	-	0	-	-
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	-	0	-	-
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	150.000	150.000	0	100
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	0	100
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	0	100
Funk: 061	Razvoj stanovanja	15.000	15.000	0	100
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	0	100
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	0	100
Aktivnost A200105	Osiguranje općinske imovine	150.000	150.000	0	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	-	150.000	-	-
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	-	150.000	-	-
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	-	0	-	-
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	-	0	-	-
Funk: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	150.000	150.000	0	100
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	0	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000	0	100
PROGRAM: 2002	Zaštita i spašavanje	461.000	536.000	75.000	116
Aktivnost A200201	Vatrogasna djelatnost	420.000	480.000	60.000	114
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	-	480.000	-	-
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	-	480.000	-	-
Izvor: 4	Pomoći	-	0	-	-
Izvor: 41	Pomoći	-	0	-	-
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	-	0	-	-
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	-	0	-	-

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Funk:	032 Usluge protupožarne zaštite	420.000	480.000	60.000	114
38	Ostali rashodi	420.000	480.000	60.000	114
381	Tekuće donacije	420.000	480.000	60.000	114
Aktivnost A200202	Ostala zaštita i spašavanje	41.000	56.000	15.000	137
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	56.000	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	56.000	-	-
Funk:	022 Civilna obrana	5.000	30.000	25.000	600
32	Materijalni rashodi	5.000	30.000	25.000	600
322	Rashodi za materijal i energiju	0	25.000	25.000	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	0	100
Funk:	036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	16.000	16.000	0	100
38	Ostali rashodi	16.000	16.000	0	100
381	Tekuće donacije	16.000	16.000	0	100
Funk:	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	20.000	10.000	-10.000	50
38	Ostali rashodi	20.000	10.000	-10.000	50
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	0	100
382	Kapitalne donacije	10.000	0	-10.000	0
PROGRAM: 2004	Školstvo	2.053.000	2.053.000	0	100
Aktivnost A200401	Potpore učenicima i studentima	692.000	692.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	692.000	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	692.000	-	-
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	301.000	301.000	0	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	301.000	301.000	0	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	301.000	301.000	0	100
Funk:	098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	391.000	391.000	0	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	391.000	391.000	0	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	391.000	391.000	0	100
Aktivnost A200402	Potpore osnovnoškološtvo	71.000	71.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	71.000	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	71.000	-	-
Izvor: 4	Pomoći	-	0	-	-
Izvor: 41	Pomoći	-	0	-	-
Izvor: 5	Donacije	-	0	-	-
Izvor: 51	Donacije	-	0	-	-
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	71.000	71.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
			1	2	3	2/1
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	71.000	71.000	0	100
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	71.000	71.000	0	100
Aktivnost A200403		Otplata kredita za dogradnju škole	1.290.000	1.290.000	0	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	-	605.000	-	-
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	-	605.000	-	-
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	-	50.000	-	-
Izvor:	31	Prihodi za posebne namjene	-	50.000	-	-
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	-	635.000	-	-
Izvor:	61	Prihodi od nefinancijske imovine	-	635.000	-	-
Funk:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.290.000	1.290.000	0	100
	34	Financijski rashodi	120.000	120.000	0	100
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	120.000	120.000	0	100
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.170.000	1.170.000	0	100
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.170.000	1.170.000	0	100
PROGRAM: 2005		Kultura	7.431.000	6.765.000	-666.000	91
Aktivnost A200501		Potpore udrugama u kulturi	410.000	310.000	-100.000	76
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	-	310.000	-	-
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	-	310.000	-	-
Funk:	086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	410.000	310.000	-100.000	76
	38	Ostali rashodi	410.000	310.000	-100.000	76
	381	Tekuće donacije	410.000	310.000	-100.000	76
Kapitalni projekt K200501		Projekt Putevima Frankopana	190.000	190.000	0	100
Izvor:	4	Pomoći	-	190.000	-	-
Izvor:	41	Pomoći	-	0	-	-
Izvor:	45	Pomoć EU	-	190.000	-	-
Funk:	086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	190.000	190.000	0	100
	31	Rashodi za zaposlene	7.000	7.000	0	100
	311	Plaće (Bruto)	6.000	6.000	0	100
	313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000	0	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.000	183.000	0	100
	422	Postrojenja i oprema	96.000	96.000	0	100
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	87.000	87.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Tekući projekt T200501	Projekt 27 susjedstava	20.000	20.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	20.000	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	20.000	-	-
Izvor: 4	Pomoći	-	0	-	-
Izvor: 41	Pomoći	-	0	-	-
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	20.000	20.000	0	100
38	Ostali rashodi	20.000	20.000	0	100
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	0	100
Aktivnost A200502	Obilježavanje praznika	65.000	45.000	-20.000	69
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	45.000	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	45.000	-	-
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	65.000	45.000	-20.000	69
32	Materijalni rashodi	55.000	35.000	-20.000	64
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	0	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	30.000	-20.000	60
38	Ostali rashodi	10.000	10.000	0	100
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	0	100
Tekući projekt T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	10.000	0	-10.000	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	0	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	0	-	-
Izvor: 4	Pomoći	-	0	-	-
Izvor: 41	Pomoći	-	0	-	-
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	10.000	0	-10.000	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	0	-10.000	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000	0	-10.000	0
Aktivnost K200503	Energetska obnova zgrade Doma kulture Čavle	5.870.000	5.872.000	2.000	100
Izvor: 4	Pomoći	-	2.872.000	-	-
Izvor: 41	Pomoći	-	0	-	-
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	-	1.320.000	-	-
Izvor: 45	Pomoć EU	-	1.552.000	-	-
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	-	3.000.000	-	-
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	-	3.000.000	-	-
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	5.870.000	5.872.000	2.000	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.870.000	5.872.000	2.000	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.870.000	5.872.000	2.000	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A200504	Općinsko glasilo "Gmajna"	85.000	58.000	-27.000	68
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	58.000	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	58.000	-	-
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	85.000	58.000	-27.000	68
32	Materijalni rashodi	85.000	58.000	-27.000	68
323	Rashodi za usluge	85.000	58.000	-27.000	68
Aktivnost A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	781.000	270.000	-511.000	35
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	0	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	0	-	-
Izvor: 4	Pomoći	-	170.000	-	-
Izvor: 41	Pomoći	-	0	-	-
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	-	170.000	-	-
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	-	100.000	-	-
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	-	100.000	-	-
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	781.000	270.000	-511.000	35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000	70.000	-85.000	45
426	Nematerijalna proizvedena imovina	155.000	70.000	-85.000	45
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	626.000	200.000	-426.000	32
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	626.000	200.000	-426.000	32
PROGRAM: 2006	Knjižnica "Čavle"	315.000	315.000	0	100
Aktivnost A200601	Redovna knjižnična djelatnost	290.000	290.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	290.000	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	290.000	-	-
Funk: 082	Službe kulture	290.000	290.000	0	100
32	Materijalni rashodi	290.000	290.000	0	100
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	0	100
323	Rashodi za usluge	265.000	265.000	0	100
Kapitalni projekt K200601	Nabavka opreme i knjiga	25.000	25.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	25.000	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	25.000	-	-
Izvor: 4	Pomoći	-	0	-	-
Izvor: 41	Pomoći	-	0	-	-
Funk: 082	Službe kulture	25.000	25.000	0	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000	15.000	0	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000	15.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	0	100
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	0	100
PROGRAM:	Turizam	300.000	130.000	-170.000	43
2007					
Aktivnost A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	150.000	130.000	-20.000	87
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	130.000	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	130.000	-	-
Funk: 047	Ostale industrije	150.000	130.000	-20.000	87
38	Ostali rashodi	150.000	130.000	-20.000	87
381	Tekuće donacije	150.000	130.000	-20.000	87
Kapitalni projekt K200701	Inv. ulaganja u domove na Platku	150.000	0	-150.000	0
Izvor: 4	Pomoći	-	0	-	-
Izvor: 41	Pomoći	-	0	-	-
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	-	0	-	-
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	-	0	-	-
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	150.000	0	-150.000	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	0	-150.000	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	0	-150.000	0
PROGRAM:	Sport	1.754.000	1.598.000	-156.000	91
2008					
Aktivnost A200801	Potpore udrugama u sportu	830.000	647.000	-183.000	78
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	627.000	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	627.000	-	-
Izvor: 5	Donacije	-	20.000	-	-
Izvor: 51	Donacije	-	20.000	-	-
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	830.000	647.000	-183.000	78
38	Ostali rashodi	830.000	647.000	-183.000	78
381	Tekuće donacije	830.000	647.000	-183.000	78
Kapitalni projekt K200801	Inv. održavanje SRC Mavrinci	42.000	42.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	12.000	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	12.000	-	-
Izvor: 4	Pomoći	-	0	-	-
Izvor: 41	Pomoći	-	0	-	-
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	-	30.000	-	-
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	-	30.000	-	-

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Funk:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	42.000	42.000	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000	42.000	0	100
421	Građevinski objekti	30.000	30.000	0	100
422	Postrojenja i oprema	12.000	12.000	0	100
Aktivnost A200802	Održavanje BD Hrastenica	130.000	117.000	-13.000	90
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	-	117.000	-	-
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	-	117.000	-	-
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	-	0	-	-
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	-	0	-	-
Funk:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	130.000	117.000	-13.000	90
32	Materijalni rashodi	130.000	117.000	-13.000	90
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000	39.000	-5.000	89
323	Rashodi za usluge	86.000	78.000	-8.000	91
Kapitalni projekt K200802	Objekt NK Grobničan - Mehana	125.000	0	-125.000	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	-	0	-	-
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	-	0	-	-
Funk:	044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	125.000	0	-125.000	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000	0	-125.000	0
421	Građevinski objekti	125.000	0	-125.000	0
Aktivnost A200803	Održavanje SRC Mavrinci	507.000	457.000	-50.000	90
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	-	457.000	-	-
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	-	457.000	-	-
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	-	0	-	-
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	-	0	-	-
Funk:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	507.000	457.000	-50.000	90
32	Materijalni rashodi	507.000	457.000	-50.000	90
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000	200.000	-15.000	93
323	Rashodi za usluge	292.000	257.000	-35.000	88
Aktivnost A200805	Održavanje nogometnog igrališta	120.000	110.000	-10.000	92
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	-	110.000	-	-
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	-	110.000	-	-
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	-	0	-	-
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	-	0	-	-
Funk:	081 Službe rekreacije i sporta	120.000	110.000	-10.000	92
32	Materijalni rashodi	120.000	110.000	-10.000	92

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	35.000	-10.000	78
323	Rashodi za usluge	75.000	75.000	0	100
Kapitalni projekt K200806	Sportsko igralište NK Grobničan - navodnjavanje	0	225.000	225.000	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	-	125.000	-	-
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	-	125.000	-	-
Izvor: 5	Donacije	-	100.000	-	-
Izvor: 52	Kapitalne donacije	-	100.000	-	-
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0	225.000	225.000	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	225.000	225.000	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	225.000	225.000	0
PROGRAM: 2009	Razvoj civilnog društva	155.000	90.000	-65.000	58
Aktivnost A200901	Potpore Župi sv. Bartola	20.000	10.000	-10.000	50
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	10.000	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	10.000	-	-
Izvor: 4	Pomoći	-	0	-	-
Izvor: 41	Pomoći	-	0	-	-
Funk: 084	Religijske i druge službe zajednice	20.000	10.000	-10.000	50
38	Ostali rashodi	20.000	10.000	-10.000	50
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	0	100
382	Kapitalne donacije	10.000	0	-10.000	0
Aktivnost A200902	Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	50.000	10.000	-40.000	20
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	10.000	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	10.000	-	-
Izvor: 4	Pomoći	-	0	-	-
Izvor: 41	Pomoći	-	0	-	-
Funk: 084	Religijske i druge službe zajednice	50.000	10.000	-40.000	20
38	Ostali rashodi	50.000	10.000	-40.000	20
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	0	100
382	Kapitalne donacije	40.000	0	-40.000	0
Aktivnost A200903	Potpore udrugama građana	85.000	70.000	-15.000	82
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	70.000	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	70.000	-	-
Funk: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	85.000	70.000	-15.000	82
38	Ostali rashodi	85.000	70.000	-15.000	82
381	Tekuće donacije	85.000	70.000	-15.000	82

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PROGRAM:	Održavanje komunalne infrastrukture	3.214.000	3.103.000	-111.000	97
2010					
Aktivnost A201001	Održavanje zelenih površina i groblja	960.000	960.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	-	960.000	-	-
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	-	960.000	-	-
Funk: 062	Razvoj zajednice	960.000	960.000	0	100
32	Materijalni rashodi	960.000	960.000	0	100
323	Rashodi za usluge	960.000	960.000	0	100
Aktivnost A201002	Održavanje cesta i javnih površina	1.273.000	1.162.000	-111.000	91
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	133.000	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	133.000	-	-
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	-	1.017.000	-	-
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	-	1.017.000	-	-
Izvor: 4	Pomoći	-	12.000	-	-
Izvor: 43	Tekuće pomoći	-	12.000	-	-
Funk: 045	Promet	50.000	30.000	-20.000	60
32	Materijalni rashodi	50.000	30.000	-20.000	60
323	Rashodi za usluge	50.000	30.000	-20.000	60
Funk: 062	Razvoj zajednice	620.000	420.000	-200.000	68
32	Materijalni rashodi	620.000	420.000	-200.000	68
323	Rashodi za usluge	620.000	420.000	-200.000	68
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	603.000	712.000	109.000	118
32	Materijalni rashodi	470.000	579.000	109.000	123
323	Rashodi za usluge	470.000	470.000	0	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	109.000	109.000	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	133.000	133.000	0	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	133.000	133.000	0	100
Aktivnost A201003	Zimska služba	120.000	120.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	-	0	-	-
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	-	0	-	-
Izvor: 4	Pomoći	-	120.000	-	-
Izvor: 41	Pomoći	-	0	-	-
Izvor: 43	Tekuće pomoći	-	120.000	-	-
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	120.000	120.000	0	100
32	Materijalni rashodi	120.000	120.000	0	100
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A201004	Sanacija deponija	100.000	100.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	20.000	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	20.000	-	-
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	-	80.000	-	-
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	-	80.000	-	-
Funk: 053	Smanjenje zagađivanja	100.000	100.000	0	100
32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	0	100
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	0	100
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	0	100
Aktivnost A201005	Održavanje javnih objekata	81.000	81.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	21.000	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	21.000	-	-
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	-	60.000	-	-
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	-	60.000	-	-
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	81.000	81.000	0	100
32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	0	100
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000	21.000	0	100
421	Građevinski objekti	21.000	21.000	0	100
Aktivnost A201006	Javna rasvjeta	680.000	680.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	-	680.000	-	-
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	-	680.000	-	-
Funk: 064	Ulična rasvjeta	680.000	680.000	0	100
32	Materijalni rashodi	680.000	680.000	0	100
322	Rashodi za materijal i energiju	520.000	520.000	0	100
323	Rashodi za usluge	160.000	160.000	0	100
PROGRAM: 2011	Potpore javnog prijevoza	1.666.000	1.850.000	184.000	111
Aktivnost A201101	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	1.666.000	1.850.000	184.000	111
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	394	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	394	-	-
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	-	1.699.606	-	-
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	-	1.699.606	-	-
Izvor: 4	Pomoći	-	150.000	-	-
Izvor: 41	Pomoći	-	0	-	-
Izvor: 43	Tekuće pomoći	-	150.000	-	-
Funk: 062	Razvoj zajednice	1.666.000	1.850.000	184.000	111

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
35	Subvencije	1.666.000	1.850.000	184.000	111
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.666.000	1.850.000	184.000	111
PROGRAM:	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture 2012	3.563.000	4.465.000	902.000	125
Kapitalni projekt K201202	Modernizacija sustava javne rasvjete	3.100.000	3.100.000	0	100
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	-	3.100.000	-	-
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	-	3.100.000	-	-
Funk: 064	Ulična rasvjeta	3.100.000	3.100.000	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100.000	3.100.000	0	100
421	Građevinski objekti	3.100.000	3.100.000	0	100
Kapitalni projekt K201203	Obnova dječjih igrališta	50.000	30.000	-20.000	60
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	-	30.000	-	-
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	-	30.000	-	-
Funk: 062	Razvoj zajednice	50.000	30.000	-20.000	60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	30.000	-20.000	60
421	Građevinski objekti	50.000	30.000	-20.000	60
Kapitalni projekt K201204	Projekt e-županija	1.000	1.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	700	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	700	-	-
Izvor: 4	Pomoći	-	300	-	-
Izvor: 41	Pomoći	-	0	-	-
Izvor: 45	Pomoć EU	-	300	-	-
Funk: 062	Razvoj zajednice	1.000	1.000	0	100
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	0	100
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000	0	100
Kapitalni projekt K201206	Izgradnja postrojenja za sortiranje	82.000	82.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	-	82.000	-	-
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	-	82.000	-	-
Funk: 051	Gospodarenje otpadom	82.000	82.000	0	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.000	82.000	0	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	82.000	82.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Kapitalni projekt K201207	Groblje Grobnik	80.000	80.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	0	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	0	-	-
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	-	80.000	-	-
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	-	80.000	-	-
Funk: 062	Razvoj zajednice	80.000	80.000	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	80.000	0	100
421	Građevinski objekti	80.000	80.000	0	100
Kapitalni projekt K201208	Oborinska odvodnja	250.000	250.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	-	250.000	-	-
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	-	250.000	-	-
Izvor: 4	Pomoći	-	0	-	-
Izvor: 41	Pomoći	-	0	-	-
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	250.000	250.000	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	250.000	0	100
421	Građevinski objekti	250.000	250.000	0	100
Kapitalni projekt K201209	Uređenje dječjeg igrališta Jama	0	622.000	622.000	0
Izvor: 4	Pomoći	-	244.000	-	-
Izvor: 45	Pomoć EU	-	244.000	-	-
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	-	378.000	-	-
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	-	378.000	-	-
Funk: 062	Razvoj zajednice	0	622.000	622.000	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	622.000	622.000	0
421	Građevinski objekti	0	622.000	622.000	0
Kapitalni projekt K201210	Dodatna ulaganja cesta Platak	0	300.000	300.000	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	-	200.000	-	-
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	-	200.000	-	-
Izvor: 4	Pomoći	-	100.000	-	-
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	-	100.000	-	-
Funk: 045	Promet	0	300.000	300.000	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	300.000	300.000	0
421	Građevinski objekti	0	300.000	300.000	0
PROGRAM: 2013	Sufinanciranje KD	796.000	796.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A201301	KD Čistoća	50.000	50.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	-	0	-	-
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	-	0	-	-
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	-	50.000	-	-
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	-	50.000	-	-
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000	50.000	0	100
38	Ostali rashodi	50.000	50.000	0	100
386	Kapitalne pomoći	50.000	50.000	0	100
Aktivnost A201302	KD Vodovod i kanalizacija	506.000	506.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	-	0	-	-
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	-	0	-	-
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	-	506.000	-	-
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	-	506.000	-	-
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	506.000	506.000	0	100
38	Ostali rashodi	506.000	506.000	0	100
386	Kapitalne pomoći	506.000	506.000	0	100
Aktivnost A201303	KD Autotrolej	240.000	240.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	-	120.000	-	-
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	-	120.000	-	-
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	-	120.000	-	-
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	-	120.000	-	-
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	240.000	240.000	0	100
38	Ostali rashodi	240.000	240.000	0	100
386	Kapitalne pomoći	240.000	240.000	0	100
PROGRAM: 2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	1.790.000	1.550.000	-240.000	87
Aktivnost A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	60.000	60.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	60.000	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	60.000	-	-
Funk: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	10.000	10.000	0	100
38	Ostali rashodi	10.000	10.000	0	100
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	0	100
Funk: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	50.000	50.000	0	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	0	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost K201401	Dogradnja baze podataka GIS	60.000	60.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	500	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	500	-	-
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	-	59.500	-	-
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	-	56.500	-	-
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	-	3.000	-	-
Funk: 047	Ostale industrije	60.000	60.000	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000	0	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000	0	100
Aktivnost A201402	Poticanje poduzetništva	332.000	332.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	0	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	0	-	-
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	-	332.000	-	-
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	-	332.000	-	-
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	-	0	-	-
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	-	0	-	-
Funk: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	250.000	250.000	0	100
35	Subvencije	250.000	250.000	0	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000	250.000	0	100
Funk: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.000	20.000	0	100
38	Ostali rashodi	20.000	20.000	0	100
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	0	100
Funk: 047	Ostale industrije	62.000	62.000	0	100
32	Materijalni rashodi	62.000	62.000	0	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000	62.000	0	100
Aktivnost A201403	Dokumenti prostornog uređenja	50.000	50.000	0	100
Izvor: 5	Donacije	-	50.000	-	-
Izvor: 51	Donacije	-	0	-	-
Izvor: 52	Kapitalne donacije	-	50.000	-	-
Funk: 047	Ostale industrije	50.000	50.000	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	0	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A201404	Ostali planovi i projekti	400.000	325.000	-75.000	81
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	0	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	0	-	-
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	-	325.000	-	-
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	-	325.000	-	-
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	-	0	-	-
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	-	0	-	-
Funk: 047	Ostale industrije	400.000	325.000	-75.000	81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	325.000	-75.000	81
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	325.000	-75.000	81
Aktivnost A201405	Legalizacija cesta i objekata	200.000	200.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	0	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	0	-	-
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	-	200.000	-	-
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	-	200.000	-	-
Funk: 047	Ostale industrije	200.000	200.000	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	0	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	0	100
Aktivnost A201406	Ostala prava građenja	38.000	38.000	0	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	-	38.000	-	-
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	-	38.000	-	-
Funk: 062	Razvoj zajednice	38.000	38.000	0	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.000	38.000	0	100
412	Nematerijalna imovina	38.000	38.000	0	100
Aktivnost A201407	Radne zone	400.000	325.000	-75.000	81
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	23.063	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	23.063	-	-
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	-	225.000	-	-
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	-	225.000	-	-
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	-	76.937	-	-
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	-	76.937	-	-
Funk: 062	Razvoj zajednice	400.000	325.000	-75.000	81
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000	200.000	-200.000	50
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000	200.000	-200.000	50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	125.000	125.000	0
421	Građevinski objekti	0	25.000	25.000	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	100.000	100.000	0
Aktivnost A201408	Tekuće pomoći GSC d.o.o.	150.000	100.000	-50.000	67
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	10.000	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	10.000	-	-
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	-	90.000	-	-
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	-	90.000	-	-
Izvor: 4	Pomoći	-	0	-	-
Izvor: 41	Pomoći	-	0	-	-
Funk: 062	Razvoj zajednice	150.000	100.000	-50.000	67
38	Ostali rashodi	150.000	100.000	-50.000	67
381	Tekuće donacije	150.000	100.000	-50.000	67
Aktivnost A201409	Projekt Urbana aglomeracija Rijeka	100.000	60.000	-40.000	60
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	-	60.000	-	-
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	-	10.000	-	-
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	-	50.000	-	-
Izvor: 4	Pomoći	-	0	-	-
Izvor: 41	Pomoći	-	0	-	-
Funk: 062	Razvoj zajednice	100.000	60.000	-40.000	60
32	Materijalni rashodi	100.000	60.000	-40.000	60
323	Rashodi za usluge	100.000	60.000	-40.000	60
PROGRAM: 2015	Socijalna skrb	882.000	932.000	50.000	106
Aktivnost A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	520.000	620.000	100.000	119
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	590.000	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	590.000	-	-
Izvor: 4	Pomoći	-	30.000	-	-
Izvor: 41	Pomoći	-	0	-	-
Izvor: 43	Tekuće pomoći	-	30.000	-	-
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	-	0	-	-
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	-	0	-	-
Funk: 104	Obitelj i djeca	520.000	620.000	100.000	119
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	520.000	620.000	100.000	119
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	520.000	620.000	100.000	119
Aktivnost A201502	Pomoć za novorođene	110.000	110.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	110.000	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	110.000	-	-
Funk: 104	Obitelj i djeca	110.000	110.000	0	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	110.000	110.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
	osiguranja i druge naknade				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000	110.000	0	100
Aktivnost A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	50.000	50.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	50.000	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	50.000	-	-
Funk: 101	Bolest i invaliditet	50.000	50.000	0	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	0	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	0	100
Aktivnost A201505	Tekuće donacije u socijali	5.000	5.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	5.000	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	5.000	-	-
Funk: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	5.000	5.000	0	100
38	Ostali rashodi	5.000	5.000	0	100
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	0	100
Aktivnost A201506	Skrb za osobe treće životne dobi	197.000	147.000	-50.000	75
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	147.000	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	147.000	-	-
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	-	0	-	-
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	-	0	-	-
Funk: 102	Starost	197.000	147.000	-50.000	75
32	Materijalni rashodi	17.000	17.000	0	100
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000	0	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	14.000	0	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000	130.000	-50.000	72
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000	130.000	-50.000	72
PROGRAM: 2016	Zdravstvena zaštita	554.000	534.000	-20.000	96
Aktivnost A201601	Javno zdravstvo	102.000	132.000	30.000	129
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	7.000	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	7.000	-	-
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	-	125.000	-	-
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	-	125.000	-	-
Funk: 074	Službe javnog zdravstva	102.000	132.000	30.000	129
32	Materijalni rashodi	102.000	132.000	30.000	129
323	Rashodi za usluge	102.000	132.000	30.000	129

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A201602	Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	40.000	40.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	40.000	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	40.000	-	-
Funk: 073	Bolničke službe	40.000	40.000	0	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	40.000	0	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000	0	100
Aktivnost A201603	Zdravstvena zaštita	210.000	130.000	-80.000	62
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	130.000	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	130.000	-	-
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	-	0	-	-
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	-	0	-	-
Funk: 072	Službe za vanjske pacijente	200.000	120.000	-80.000	60
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	120.000	-80.000	60
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	120.000	-80.000	60
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.000	10.000	0	100
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	0	100
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	0	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	5.000	0	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000	0	100
Aktivnost A201604	Akcije u zdravstvu	90.000	120.000	30.000	133
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	120.000	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	120.000	-	-
Izvor: 5	Donacije	-	0	-	-
Izvor: 51	Donacije	-	0	-	-
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	90.000	120.000	30.000	133
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	0	100
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	0	100
38	Ostali rashodi	80.000	110.000	30.000	138
381	Tekuće donacije	80.000	110.000	30.000	138
Aktivnost A201605	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	112.000	112.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	-	62.000	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	-	62.000	-	-
Izvor: 4	Pomoći	-	50.000	-	-
Izvor: 41	Pomoći	-	0	-	-
Izvor: 43	Tekuće pomoći	-	50.000	-	-

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Funk:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	112.000	112.000	0	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	50.000	0	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	50.000	0	100
38	Ostali rashodi	62.000	62.000	0	100
381	Tekuće donacije	62.000	62.000	0	100
PROGRAM:	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	202.700	202.700	0	100
2017					
Tekući projekt T201701	Dani zdravlja	24.000	24.000	0	100
Izvor:	4 Pomoći	-	24.000	-	-
Izvor:	41 Pomoći	-	0	-	-
Izvor:	45 Pomoć EU	-	24.000	-	-
Funk:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	24.000	24.000	0	100
32	Materijalni rashodi	16.500	16.500	0	100
323	Rashodi za usluge	16.500	16.500	0	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.500	7.500	0	100
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.500	7.500	0	100
Tekući projekt T201702	Radionice i savjetovanja	16.000	16.000	0	100
Izvor:	4 Pomoći	-	16.000	-	-
Izvor:	41 Pomoći	-	0	-	-
Izvor:	45 Pomoć EU	-	16.000	-	-
Funk:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	16.000	16.000	0	100
32	Materijalni rashodi	12.000	12.000	0	100
323	Rashodi za usluge	11.000	11.000	0	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	0	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000	4.000	0	100
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.000	4.000	0	100
Tekući projekt T201703	Sportska rekreacija	72.000	72.000	0	100
Izvor:	4 Pomoći	-	72.000	-	-
Izvor:	41 Pomoći	-	0	-	-
Izvor:	45 Pomoć EU	-	72.000	-	-
Funk:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	72.000	72.000	0	100
32	Materijalni rashodi	2.700	2.700	0	100
323	Rashodi za usluge	2.500	2.500	0	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200	200	0	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.600	2.600	0	100
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.600	2.600	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
			1	2	3	2/1
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.700	66.700	0	100
	422	Postrojenja i oprema	66.700	66.700	0	100
Tekući projekt T201704		Upravljanje projektom	90.700	90.700	0	100
Izvor:	4	Pomoći	-	90.700	-	-
Izvor:	41	Pomoći	-	0	-	-
Izvor:	45	Pomoć EU	-	90.700	-	-
Funk:	076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	90.700	90.700	0	100
	31	Rashodi za zaposlene	37.200	37.200	0	100
	311	Plaće (Bruto)	32.000	32.000	0	100
	313	Doprinosi na plaće	5.200	5.200	0	100
	32	Materijalni rashodi	53.500	53.500	0	100
	323	Rashodi za usluge	53.500	53.500	0	100
Glava:	00202	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	6.495.000	6.031.500	-463.500	93
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	-	3.959.300	-	-
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	-	3.959.300	-	-
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	-	2.052.200	-	-
Izvor:	21	Vlastiti prihodi	-	2.052.200	-	-
Izvor:	4	Pomoći	-	20.000	-	-
Izvor:	41	Pomoći	-	20.000	-	-
PROGRAM:		Predškolski odgoj	6.495.000	6.031.500	-463.500	93
2003						
Aktivnost A200301		Rashodi za zaposlene	4.606.000	4.405.000	-201.000	96
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	-	3.959.300	-	-
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	-	3.959.300	-	-
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	-	445.700	-	-
Izvor:	21	Vlastiti prihodi	-	445.700	-	-
Korisnik:	1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	4.606.000	4.405.000	-201.000	96
Funk:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.606.000	4.405.000	-201.000	96
	31	Rashodi za zaposlene	4.606.000	4.405.000	-201.000	96
	311	Plaće (Bruto)	3.760.000	3.680.000	-80.000	98
	312	Ostali rashodi za zaposlene	310.000	202.000	-108.000	65
	313	Doprinosi na plaće	536.000	523.000	-13.000	98
Kapitalni projekt K200301		Nabava dugotrajne imovine	14.000	22.000	8.000	157
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	-	22.000	-	-
Izvor:	21	Vlastiti prihodi	-	22.000	-	-
Korisnik:	1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	14.000	22.000	8.000	157
Funk:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	14.000	22.000	8.000	157

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000	22.000	8.000	157
422	Postrojenja i oprema	14.000	22.000	8.000	157
Aktivnost A200302	Rashodi poslovanja	1.855.000	1.584.500	-270.500	85
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	-	1.584.500	-	-
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	-	1.584.500	-	-
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	1.855.000	1.584.500	-270.500	85
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.855.000	1.584.500	-270.500	85
32	Materijalni rashodi	1.850.000	1.579.500	-270.500	85
321	Naknade troškova zaposlenima	178.000	164.000	-14.000	92
322	Rashodi za materijal i energiju	1.316.500	1.029.000	-287.500	78
323	Rashodi za usluge	337.500	360.500	23.000	107
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	26.000	8.000	144
34	Financijski rashodi	5.000	5.000	0	100
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	0	100
Aktivnost A200303	Potpore predškolskom odgoju	20.000	20.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	-	20.000	-	-
Izvor: 41	Pomoći	-	20.000	-	-
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	20.000	20.000	0	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.000	20.000	0	100
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	0	100
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	0	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	5.000	0	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000	0	100

Članak 4.

Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2020.godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Čavle.

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 28. svibnja 2020. godine donosi

O D L U K U

o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2020.g.
i projekcije za 2021. g. i 2022. g.

Predsjednik:
Norbert Mavrinac, v.r.