

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

Obrazloženje uz prijedlog

II. 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 II. 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. Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Čavle za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu donijete su na sjednici Općinskog vijeća 28. svibnja 2020. i objavljene u SN Općine Čavle broj 08/20. 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.

Ovim prijedlogom se plan Proračuna Općine Čavle za 2020. godinu povećava za 2.171.800 kn odnosno za 5.9% i iznosi 38.781.300 kn.

Prihodi:

Raz skup.	Opis	Proračun	Povećanje / smanjenje	II.Izmjene	%
1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	28.218.500	3.507.800	31.726.300	112
61	Prihod od poreza	11.910.000	145.000	12.055.000	101
63	Pomoći iz inozemstva i od sub. unutar općeg proračuna	5.768.000	188.000	5.956.000	103
64	Prihod od imovine	1.687.000	-63.200	1.623.800	96
65	Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.421.500	3.198.500	11.620.000	138
66	Prihod od donacija	270.000	35.500	305.500	113
68	Kazne i ostali prihodi	162.000	4.000	166.000	103
7	Prihodi od prodaje	578.000	-188.000	390.000	68

	nefinancijske imov.				
71	Prihodi od prodaje nepro.dugotr. imovine	368.000	12.000	380.000	103
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugot. imov.	210.000	-200.000	10.000	5
8	Primici od financ. imovine i zaduživa.	6.776.000	-1.148.000	5.628.000	83
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	676.000	0	676.000	100
84	Primici od zaduživanja	6.100.000	-1.148.000	4.952.000	81
9	Vlastiti izvori - višak	1.037.000	0	1.037.000	100
92	Višak prihoda	1.037.000	0	1.037.000	100
	Ukupno	36.609.500	2.121.800	38.731.300	106

6 – Prihodi poslovanja – predlaže se povećanje ovih prihoda u iznosu od 3.507.800 kn ili 12,4% u odnosu na Proračun. Predloženo povećanje prihoda poslovanja rezultat je planiranja prihoda po skupinama i to kako slijedi:

Skupina 61 – Prihodi od poreza. Na ovoj skupini predlaže se povećanje od 145.000 kn.

Podskupina 613 – porezi na imovinu povećavaju se za 200.000 kn zbog dosadašnjeg izvršenja proračuna.

Podskupina 614 – porezi na robu i usluge smanjuju se za 55.000 kn zbog perioda zatvorenosti i smanjenog kapaciteta rada ugostiteljskih objekata, a ujedno su i obveznici plaćanja poreza na potrošnju. Također se smanjuje porez na tvrtku koji je ukinut te su planirana samo sredstva iz ovršnih postupaka u tijeku.

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Na ovoj skupini predlaže se ukupno povećanje za 188.000 kn, odnosno za 3,3%.

Podskupina 633 – pomoći proračunu iz drugih proračuna ukupno se povećavaju za 110.000 kn. Bilježi se smanjenje tekućih pomoći iz županijskog proračuna. Smanjuje se prihod od pomoći od Primorsko goranske županije za autobusnu liniju Platak u visini od 100.000,00 kn i iznosi 50.000,00 kn. Povećava se pomoć iz državnog proračuna temeljem kompenzacijske mjere za 50.000 kn. Smanjuju se kapitalne pomoći od Ministarstva kulture sa 170.000 kn na 100.000 kn. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna se povećavaju za 320.000 kn (300.000 kn za energetska obnova Doma kulture Čavle te 20.000 kn za oborinsku odvodnju od Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ).

Podskupina 638 – pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Predloženo povećanje od 30.000 kn je rezultat sredstava planiranih za projekt *Visoki krvni tlak – tihi ubojica* koja se povećavaju za 81.000 kn, i smanjenja planiranih prihoda na projektu *Putevima Frankopana* za 51.000 kn.

Skupina 64 – Prihodi od imovine. Planirano smanjenje iznosi 63.200 kn odnosno 3,7%. Obuhvaća smanjenje prihoda od najma i zakupa poslovnih prostora, a sve temeljem Odluke vijeća o mjerama pomoći gospodarstvenicima zbog pandemije COVID-a 19 putem smanjenja i oslobađanja najmoprimaca od najma. Dječji vrtić Čavlić s istog osnova planira povećanje za 7.000 kn zbog normaliziranja situacije te mogućnosti korištenja prostora. Planira se također smanjenje prihoda od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 10.000 kn i povećanje naknada za grobna mjesta u visini od 20.000 kn.

Skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada. Ovi prihodi povećavaju se za 3.198.500 kn, odnosno za 38%. Rezultat ovakvog plana evidentira se na podskupini:

653 – komunalni doprinosi i naknade planiraju povećanje za 3.200.500 kn, odnosno za 53,8%.

Ovim prijedlogom planira se povećanje prihoda od komunalnog doprinosa za 200.000 kn zbog dosadašnjeg izvršenja proračuna. Komunalna naknada planira povećanje od 3.000.500 kn. Povećanje se odnosi na naplatu prihoda komunalne naknade od Ministarstva obrane RH za dio dugovanja iz 2018. godine i 2019. godine, a koja je naplaćena u ovršnom postupku tijekom ove godine.

Skupina 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i prihodi od donacija. Ova skupina prihoda raste za 35.500 kn. Povećavaju se za 30.000 kn za prihode od Hrvatskih voda na ime pružene usluge od strane Općine Čavle, tj. za uslugu naplate vodne naknade od koje se 10% izdvaja u Proračun Općine Čavle. Ukupno planirane donacije iznose 155.500 kn i odnose se na donacije od pravnih osoba i to: tvrtke Mineral IGM d.o.o. za financiranje izrade VIII. Izmjene PPU Općine Čavle, Hrvatskog nogometnog saveza za sufinanciranje navodnjavanja igrališta NK Grobničan, tvrtki Mineral IGM d.o.o., Georad d.o.o. i Geo 51 d.o.o. za potrebe uređenja okrugle dvorane u Kaštelu Grobnik.

Razred 7 – Prihodi od nefinancijske imovine. Predviđeno smanjenje ovih prihoda iznosi 188.000 kn odnosno 32,5% i to na skupini 72 – prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – stambeni objekt. Planirana prodaja stana u Novom naselju Mavrinci neće se realizirati u toku ove godine.

Rashodi:

Razdjel	Glava/ Program	Raspored rashoda	Osnovni proračun	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene i dopune	%
1	2	3	4	5	6	7
001		Predstavnička i izvršna tijela	1.061.000	-4.000	1.057.000	100
	00101	Općinsko vijeće	432.000	-5.000	427.000	99
	00103	Ured načelnika	629.000	1.000	630.000	100
002		Upravna tijela	35.548.500	2.175.800	37.724.300	106
	2001	Djelatnost općinske uprave	4.597.300	89.500	4.686.800	102
	2002	Zaštita i spašavanje	536.000	0	536.000	100
	2004	Školstvo	2.053.000	1.000	2.054.000	100
	2005	Kultura	6.765.000	1.413.000	8.178.000	121
	2006	Knjižnica Čavle	315.000	0	315.000	100
	2007	Turizam	130.000	100.000	230.000	177
	2008	Sport	1.598.000	16.000	1.614.000	101
	2009	Razvoj civilnog društva	90.000	0	90.000	100
	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	3.103.000	260.000	3.363.000	108
	2011	Potpore javnog prijevoza	1.850.000	0	1.850.000	100
	2012	Izgradnja objekata kom.infrastrukture	4.465.000	41.000	4.506.000	101
	2013	Sufinanciranje KD	796.000	0	796.000	100
	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	1.550.000	288.700	1.838.700	118
	2015	Socijalna skrb	932.000	-167.000	765.000	82
	2016	Zdravstvena zaštita	534.000	35.000	569.000	107
	2017	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	202.700	83.600	286.300	141
		Dječji vrtić Čavlić				
	2003	Predškolski odgoj	6.031.500	15.000	6.046.500	100
		UKUPNO:	36.609.500	2.171.800	38.781.300	106

Razdjel 01 – Predstavnička i izvršna tijela.

U Glavi 00101 – Općinsko vijeće predviđa se smanjenje rashoda za Savjet mladih jer nije formiran, niti će biti do kraja godine.

Razdjel 02 – Upravna tijela, predlaže se povećanje rashoda za 2.175.800 kn što je 6% više u odnosu na važeći proračun. U nastavku se daje obrazloženje prema programima na kojima se evidentira smanjenje ili povećanje pozicije rashoda.

Glava 00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu

U ovoj glavi predviđa se povećanje od 2.160.800 kn, odnosno 7,3% kako slijedi prema programima.

Program 2001 – Djelatnost općinske uprave predlaže se ukupno povećanje od 89.500 kn.

Materijalni rashodi općinske uprave - predlaže se smanjenje za 57.000 kn odnosno 2,5% u odnosu na dosadašnji plan proračuna.

Smanjenje nastaje na rashodima za materijal i energiju kao rezultat slijedećih promjena – rashodi za energiju i komunalne usluge smanjuju se za 100.000 kn, a pristojbe i naknade za 35.000 kn. Predlaže se povećanje rashoda za uredski materijal, geodetske i računalne usluge temeljem dosadašnjeg izvršenja proračuna.

Financijski rashodi predlažu smanjenje kod troškova sudskih postupaka za 30.000 kn.

Na aktivnost održavanja poslovnih objekata predlaže se povećanje za 138.500 kn kako bi se moglo pristupiti promjeni krova na „Mehani“, te sanaciji krova zgrade smještenej na Krenovcu gdje poslovanje obavlja Komunalno društvo Čavle. Kod osiguranja općinske imovine predlaže se smanjenje za 50.000 kn jer nije ugovoreno osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama.

U kapitalnom projektu ulaganja u namještaj i opremu predlaže se povećanje na stavci nematerijalna proizvedena imovina i to za 75.000 kn. Naime, web stranica općine Čavle treba novo rješenje kako bi bila dostupnija i preglednija, odnosno da bi u potpunosti udovoljila odredbama Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica, te se planira 25.000 kn za njenu obnovu i redizajn. Također je potrebno uložiti u računalne programe. Od 1.1.2021. godine proračunski korisnik Dječji vrtić Čavlić ulazi u sustav riznice za što je potrebno nabaviti i pripremiti programsko rješenje. Također je potrebno obnoviti programsko rješenje pisarnice.

Program 2005 – Kultura

Predlaže se povećanje plana za 1.413.000 kn odnosno 20,9%.

Aktivnost održavanje Kaštela Grobnik. Predlaže se nova pozicija rashoda za nabavku uredskog namještaja, s obzirom da je općina Čavle primila namjenske donacije za nabavku namještaja za Okruglu salu Kaštela Grobnik. Također, predlaže se povećanje sredstava za izradu projekta za 50.000 kn, te smanjenje sredstava za dodatna ulaganja u uređenje samog Kaštela za 90.000 kn zbog nerealizacije planirane pomoći od Ministarstva kulture.

Kapitalni projekt Energetska obnova zgrade Doma kulture Čavle.

Predlaže se smanjenje rashoda za radove na obnovi Doma kulture Čavle, sukladno do sad izvedenim radovima i to za iznos od 880.000 kn. Dio je sukladno odobrenim sredstvima Fonda za energetska učinkovitost raspodijeljen na rashode za usluge (iznos u visini od 71.000 kn za promidžbu i uslugu upravljanja projektom) i iznos u visini od 31.000 kn za izradu energetske certifikata.

Kako je veliku kotlovnici u Domu neophodno zamijeniti, nužno je pristupiti njenoj obnovi te je za tu namjenu planirano 2.200.000 kn.

Program 2007 – Turizam predlaže se povećanje od 100.000 kn za otkup zemljišta kod Velikog doma Platak na kojem je smještena septička jama i hidrantska stanica.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture u ovom programu predlaže se ukupno povećanje prvotnog plana za 8,4% odnosno za 260.000 kn i to u Aktivnosti Održavanje zelenih površina i groblja gdje se planira povećanje od 100.000 kn za održavanje zelenih površina. Također se predlaže povećanje na Aktivnosti Održavanje cesta i javnih površina i to 200.000 kn za održavanje nerazvrstanih cesta i po 10.000 za održavanje ograda na javnim površinama (farbanje ograde na semaforu u centru Čavala) i prometnu signalizaciju.

Aktivnost javne rasvjete planira ukupno smanjenje od 60.000 kn kao rezultat smanjenja troškova za električnu energiju, zbog dovršenja projekta modernizacije sustava javne rasvjete te povećanja rashoda za nabavku dekorativne rasvjete povodom božićnih i novogodišnjih blagdana.

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture.

Prijedlog za povećanje rashoda u ovom programu iznosi 41.000 kn. Povećanje se odnosi na povećanje sredstava za obnovu dječjeg igrališta kod BD Hrastenica, povećanja sredstava za oborinsku odvodnju te otplatu interkalarne kamate po kreditu za modernizaciju javne rasvjete.

Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Predloženo povećanje iznosi 288.700 kn odnosno 18,6% i to je rezultat slijedećih predloženih smanjenja ili povećanja:

- Aktivnost Radne zone bilježi smanjenje rashoda u iznosu od 50.000 kn. Smanjuju se sredstva za izradu izvedbenog projekta ceste u RZ Soboli, s obzirom da se još uvijek čeka odgovor na žalbu koju je Općina Čavle uložila na postupak ocjenjivanja u natječaju za dodjelu sredstava iz EU fondova preko ITU mehanizma.
- Planira se povećanje rashoda za poticanje poduzetništva. Smanjuju se za 50.000 kn sredstva za subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima jer se po postojećim kreditima u anuitetnoj otplati smanjuje iznos izdvajanja za kamate, a novougovorenih nije bilo u ovoj godini. Planira se subvencioniranje poduzetnika koji djeluju na našem području kroz subvencioniranje komunalne naknade, i to pravo ostvaruju oni poslovni subjekti koji su bili zatvoreni tijekom ožujka i travnja ili su imali značajno smanjenje prometa. Predviđeni rashod za navedenu aktivnost je 180.000 kn.
- Ostali planovi i projekti planiraju povećanje od 250.000 kn kako bi se moglo pristupiti izradi projekta za unutarnje uređenje Doma Čavle.

Program 2015 – Socijalna skrb sadrži prijedlog smanjenja rashoda u ovom programu za 18% odnosno za 167.000 kn. Smanjenje je rezultat slijedećih prijedloga po aktivnostima:

- pomoć obiteljima i kućanstvima, na temelju izvršenja proračuna predviđa smanjenje za 130.000 kn
- pomoć za novorođene također zbog dosadašnjeg izvršenja planira smanjenje za 20.000 kn
- skrb za osobe treće životne dobi smanjuje se za 17.000 kn. Ove godine zbog situacije sa pandemijom COVID 19 neće se održati tradicionalni Bal umirovljenika.

Program 2016 – Zdravstvena zaštita

Predloženo povećanje od 35.000 kn odnosi se na povećanje rashoda za veterinarske usluge zbog financiranja zbrinjavanja pasa litalica u Azilu u Liču.

Program 2017 – Promocija zdravlja i prevencija bolesti

Planira se povećanje sredstava za 83.600 kn, odnosno predviđa se izvršenje cjelokupnog projekta *Visoki krvni tlak – tihi ubojica* do kraja ove godine.

Glava 00202 – Dječji vrtić Čavlić

Kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić predviđa se povećanje rashoda za 15.000 kn, odnosno za 0,2 %.

Rashodi poslovanja bilježe ukupno smanjenje od 11.000 kn kao rezultat slijedećih promjena:

- Povećanje rashoda za ostale materijalne rashode za 41.000 kn - zbog epidemije COVID – 19, Dječjem vrtiću „ Čavlić“ značajno su se povećali troškovi za materijal za potrebe poslovanja. Tu je uključena nabava kompletnih dizbarijera, beskontaktnih aparata za dezinfekciju ruku, beskontaktnih toplomjera, vizira, maski, posebnih sredstava za dezinfekciju, kao i veća količina sredstava za čišćenje i održavanja higijene – djece , osoblja i prostora. Treba imati na umu da vrtić, uz centralni objekt ima i dvije podružnice.
- Smanjenje troškova predviđenih za nabavku ručka za 20.000 kn temeljem dosadašnjeg izvršenja proračuna i prema procjeni temeljenoj na broju djece do kraja godine.
- Rashodi za usluge bilježe smanjenje od 22.000 kn zbog manjih troškova nego to je bilo predviđeno početkom godine.

Nabava dugotrajne imovine predlaže ukupno povećanje od 25.000 kn. Povećanje se odnosi na rashod od 20.000 kn za nabavku novih posteljina za djecu zbog dotrajalosti starih, također je tu planiran i rashod za nabavku računalnog programa potrebnog za ulazak u sustav riznice od 1.1.2021.godine.

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

Općinska načelnica
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

Čavle, listopad 2020.

KLASA: 032-01/20-01/03

URBROJ:2170-03-20-01-01

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2020. godinu

Vrijeme trajanja savjetovanja:	Savjetovanje je provedeno u trajanju od 15 dana, odnosno od 5.10. do 20.10.2020. godine.
Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način?	Da, na www.cavle.hr
Cilj i glavne teme savjetovanja	Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti u svezi II. 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	Prihvaćanje/neprihvaćanje 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 II. izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu Općine Čavle	Razdjel 002 Upravna tijela, Glava 00201 Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu: Program 2001 Djelatnost općinske uprave, Aktivnost A200104 Održavanje poslovnih objekata , rashodi za usluge povećavaju se za 133.500 kn umjesto za 100.000 kn te sada iznosi 283.500 kn, Program 2001 Djelatnost općinske uprave, Kapitalni projekt K200101 Ulaganja u namještaj i opremu, Postrojenja i oprema povećavaju se za 8.000 kn na 18.000 kn zbog potrebe za zamjenom klima uređaja u vijećnici Doma Čavle. Program 2014 Gospodarstvo i zaštita potrošača Aktivnost 201401 Unaprjeđenje stanovanja i zajednice smanjuje Tekuće donacije za 5.000 kn te sada iznose 5.000 kn radi dosadašnjeg izvršenja proračuna za nabavku sadnica za mještane. Program 2014 Gospodarstvo i zaštita potrošača Aktivnost Dokumenti prostornog uređenja smanjuje se za 3.300 kn umjesto za 12.500 kn te sada iznosi 46.700 kn, a temeljem izvršenja proračuna.	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 II.izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu	Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna povećavaju se za 50.000 kn temeljem dosadašnjeg izvršenja proračuna te sada iznose 1.657.000 kn.	Primjedba prihvaćena
3	Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, Dina Šepčić, Viši	Posebni dio II. izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu	Razdjel 002 Upravna tijela, Glava 00201 Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu: Program 2002 Zaštita i spašavanje, Aktivnost A200202 Ostala zaštita i spašavanje, Rashodi za materijal i energiju, se temeljem Upute	Primjedba je prihvaćena.

referent za financije i proračun	Općine Čavle	Ministarstva financija „sele“ sa podskupine 322 na podskupinu 372, planirani rashod ostaje isti. Program 2008 Sport, Aktivnost A200802 Održavanje BD Hrastenica, smanjuju se Rashodi za materijal i energiju za 2.000 kn, dok se povećavaju Rashodi za usluge za isti iznos. Program 2017 Promocija zdravlja i prevencija bolesti Aktivnost T201703 Sportska rekreacija , Postrojenja i oprema povećava se za 2.300 kn te sada iznosi 69.000 kn, zbog dosadašnjeg izvršenja proračuna.	
----------------------------------	--------------	---	--

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

KLASA: 032-01/20-01/03

URBROJ:2170-03-20-01-04

Čavle, 20. listopada 2020.godine



Dina Šepčić
Viši referent za financije i
proračun Općine Čavle

OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
51 219 ČAVLE

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

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

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

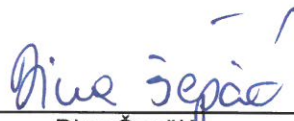
Program 2002 Zaštita i spašavanje, Aktivnost A200202 Ostala zaštita i spašavanje, Rashodi za materijal i energiju, se temeljem Upute Ministarstva financija „sele“ sa podskupine 322 na podskupinu 372, planirani rashod ostaje isti.

Program 2008 Sport, Aktivnost A200802 Održavanje BD Hrstenica, smanjuju se Rashodi za materijal i energiju za 2.000 kn, dok se povećavaju Rashodi za usluge za isti iznos.

Program 2017 Promocija zdravlja i prevencija bolesti Aktivnost T201703 Sportska rekreacija , Postrojenja i oprema povećava se za 2.300 kn te sada iznosi 69.000 kn, zbog dosadašnjeg izvršenja proračuna.

Čavle, 19.10.2020.g.

S poštovanjem,



Dina Šepčić
Viši referent za financije i
proračun 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 II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2020. godinu

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

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

Program 2001 Djelatnost općinske uprave, Aktivnost A200104 Održavanje poslovnih objekata , rashodi za usluge povećavaju se za 133.500 kn umjesto za 100.000 kn te sada iznosi 283.500 kn,

Program 2001 Djelatnost općinske uprave, Kapitalni projekt K200101 Ulaganja u namještaj i opremu, Postrojenja i oprema povećavaju se za 8.000 kn na 18.000 kn zbog potrebe za zamjenom klima uređaja u vijećnici Doma Čavle.

Program 2014 Gospodarstvo i zaštita potrošača

Aktivnost 201401 Unaprjeđenje stanovanja i zajednice smanjuje Tekuće donacije za 5.000 kn te sada iznose 5.000 kn radi dosadašnjeg izvršenja proračuna za nabavku sadnica za mještane.

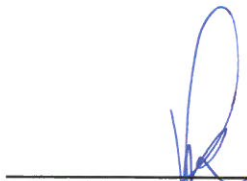
Program 2014 Gospodarstvo i zaštita potrošača

Aktivnost Dokumenti prostornog uređenja smanjuje se za 3.300 kn umjesto za 12.500 kn te sada iznosi 46.700 kn, a temeljem izvršenja proračuna.

Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna povećavaju se za 50.000 kn temeljem dosadašnjeg izvršenja proračuna te sada iznose 1.657.000 kn.

Čavle, 19.10.2020.g.

S poštovanjem,



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



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

Klasa: 021-05/20-01/
Ur.broj: 2170-03-20-1-
Čavle, 29.10.0020

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 29. listopada 2020. godine donosi

II. 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 38.781.300 kn (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	Plan za 2020	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2020	Index Pl. (3/ 2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	28.796.500,00	3.319.800,00	32.116.300,00	111,5%
6 Prihodi poslovanja	28.218.500,00	3.507.800,00	31.726.300,00	112,4%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	578.000,00	-188.000,00	390.000,00	67,5%
Rashod:	35.409.500,00	2.171.800,00	37.581.300,00	106,1%
3 Rashodi poslovanja	23.177.800,00	396.800,00	23.574.600,00	101,7%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.231.700,00	1.775.000,00	14.006.700,00	114,5%
Razlika višak/manjak	-6.613.000,00	1.148.000,00	-5.465.000,00	
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.776.000,00	-1.148.000,00	5.628.000,00	83,1%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,0%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 Vlastiti izvori	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00	100,0%

SVE UKUPNO:

PRIHODI	36.609.500,00	2.171.800,00	5,9%	38.781.300,00
RASHODI	36.609.500,00	2.171.800,00	5,9%	38.781.300,00

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 2020. godinu, kako slijedi:

OPĆINA ČAVLE

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2020. i PROJEKCIJE ZA 2021. i 2022.godinu

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index Pl. (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja		28.218.500,00	3.507.800,00	31.726.300,00	112,4%
61	Prihodi od poreza		11.910.000,00	145.000,00	12.055.000,00	101,2%
611	Porez i prirez na dohodak		11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	100,0%
613	Porezi na imovinu		710.000,00	200.000,00	910.000,00	128,2%
614	Porezi na robu i usluge		200.000,00	-55.000,00	145.000,00	72,5%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		5.768.000,00	188.000,00	5.956.000,00	103,3%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna		3.427.000,00	160.000,00	3.587.000,00	104,7%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		132.000,00	0,00	132.000,00	100,0%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		20.000,00	-2.000,00	18.000,00	90,0%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.189.000,00	30.000,00	2.219.000,00	101,4%
64	Prihodi od imovine		1.687.000,00	-63.200,00	1.623.800,00	96,3%
641	Prihodi od financijske imovine		30.000,00	12.800,00	42.800,00	142,7%
642	Prihodi od nefinancijske imovine		1.657.000,00	-76.000,00	1.581.000,00	95,4%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		8.421.500,00	3.198.500,00	11.620.000,00	138,0%
651	Upravne i administrativne pristojbe		65.000,00	0,00	65.000,00	100,0%
652	Prihodi po posebnim propisima		2.412.000,00	-2.000,00	2.410.000,00	99,9%
653	Komunalni doprinosi i naknade		5.944.500,00	3.200.500,00	9.145.000,00	153,8%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		270.000,00	35.500,00	305.500,00	113,1%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		100.000,00	30.000,00	130.000,00	130,0%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		170.000,00	5.500,00	175.500,00	103,2%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		162.000,00	4.000,00	166.000,00	102,5%
681	Kazne i upravne mjere		110.000,00	0,00	110.000,00	100,0%
683	Ostali prihodi		52.000,00	4.000,00	56.000,00	107,7%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		578.000,00	-188.000,00	390.000,00	67,5%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		368.000,00	12.000,00	380.000,00	103,3%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		270.000,00	0,00	270.000,00	100,0%
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine		98.000,00	12.000,00	110.000,00	112,2%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		210.000,00	-200.000,00	10.000,00	4,8%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		210.000,00	-200.000,00	10.000,00	4,8%
3	Rashodi poslovanja		23.177.800,00	396.800,00	23.574.600,00	101,7%
31	Rashodi za zaposlene		6.384.200,00	23.400,00	6.407.600,00	100,4%
311	Plaće (Bruto)		5.308.000,00	19.000,00	5.327.000,00	100,4%
312	Ostali rashodi za zaposlene		284.000,00	1.000,00	285.000,00	100,4%
313	Doprinosi na plaće		792.200,00	3.400,00	795.600,00	100,4%
32	Materijalni rashodi		9.231.500,00	387.500,00	9.619.000,00	104,2%
321	Naknade troškova zaposlenima		229.000,00	2.000,00	231.000,00	100,9%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.221.300,00	-121.000,00	2.100.300,00	94,6%
323	Rashodi za usluge		5.195.500,00	643.700,00	5.839.200,00	112,4%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.500,00	0,00	11.500,00	100,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.574.200,00	-137.200,00	1.437.000,00	91,3%
34	Financijski rashodi		209.000,00	9.000,00	218.000,00	104,3%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		128.000,00	2.000,00	130.000,00	101,6%
343	Ostali financijski rashodi		81.000,00	7.000,00	88.000,00	108,6%
35	Subvencije		2.100.000,00	130.000,00	2.230.000,00	106,2%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	100,0%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,		250.000,00	130.000,00	380.000,00	152,0%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index Pl. (3/2)
		poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	365.100,00	-14.100,00	351.000,00	96,1%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00	0,00	215.000,00	100,0%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	136.000,00	0,00	136.000,00	100,0%
368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.100,00	-14.100,00	0,00	0,0%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.822.000,00	-149.000,00	1.673.000,00	91,8%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.822.000,00	-149.000,00	1.673.000,00	91,8%
38		Ostali rashodi	3.066.000,00	10.000,00	3.076.000,00	100,3%
381		Tekuće donacije	2.120.000,00	10.000,00	2.130.000,00	100,5%
385		*** Izvanredni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
386		Kapitalne pomoći	796.000,00	0,00	796.000,00	100,0%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.231.700,00	1.775.000,00	14.006.700,00	114,5%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	244.000,00	100.000,00	344.000,00	141,0%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	100.000,00	300.000,00	150,0%
412		Nematerijalna imovina	44.000,00	0,00	44.000,00	100,0%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.690.700,00	2.642.000,00	8.332.700,00	146,4%
421		Građevinski objekti	4.458.000,00	40.000,00	4.498.000,00	100,9%
422		Postrojenja i oprema	330.700,00	2.232.300,00	2.563.000,00	775,0%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	87.000,00	0,00	87.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	815.000,00	369.700,00	1.184.700,00	145,4%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.297.000,00	-967.000,00	5.330.000,00	84,6%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.297.000,00	-967.000,00	5.330.000,00	84,6%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index Pl. (3/2)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.776.000,00	-1.148.000,00	5.628.000,00	83,1%
81		Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	676.000,00	0,00	676.000,00	100,0%
814		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	676.000,00	0,00	676.000,00	100,0%
84		Primici od zaduživanja	6.100.000,00	-1.148.000,00	4.952.000,00	81,2%
842		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.100.000,00	1.852.000,00	4.952.000,00	159,7%
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,0%
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,0%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,0%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,0%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index Pl. (3/2)
----------	--------------------------	---------	--------------	-------------------------	-------------------	---------------------

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODIN

9	Vlastiti izvori		1.037.000,00	0,00	1.037.000,00	100,0%
92	Rezultat poslovanja		1.037.000,00	0,00	1.037.000,00	100,0%
922	Višak/manjak prihoda		1.037.000,00	0,00	1.037.000,00	100,0%



OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
2554941
HR8424020061806100007

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE za 2020. i PROJEKCIJE za 2021. i 2022. godinu

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi i izdaci u Proračunu za 2020.godinu u iznosu 38.781.300 kn raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

PLAN ZA 2020		36.609.500,00 kn				
NOVI PLAN ZA 2020		38.781.300,00 kn				
Povećanje/smanjenje		2.171.800,00 kn		index PI (³ / ²)	105,93%	
Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (³ / ²)
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.061.000,00	-4.000,00	1.057.000,00	99,6%
Glava:	00101	Općinsko vijeće	432.000,00	-5.000,00	427.000,00	98,8%
PROGRAM	1001	Djelatnost predstavničkog tijela	356.000,00	-5.000,00	351.000,00	98,6%
Aktivnost	A100101	Redovni rad predstavničkog tijela	351.000,00	0,00	351.000,00	100,0%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	344.000,00	0,00	344.000,00	100,0%
Aktivnost	A100102	Savjet mladih	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0%
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	16.000,00	0,00	16.000,00	100,0%
Aktivnost	A100301	Vijeće srpske nacionalne manjine	16.000,00	0,00	16.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	500,00	100,0%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	500,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
Glava:	00103	Ured načelnika	629.000,00	1.000,00	630.000,00	100,2%
PROGRAM	1004	Djelatnost ureda načelnika	479.000,00	1.000,00	480.000,00	100,2%
Aktivnost	A100401	Redovni rad ureda načelnika	222.000,00	0,00	222.000,00	100,0%
	311	Plaće (Bruto)	190.000,00	0,00	190.000,00	100,0%
	313	Doprinosi na plaće	32.000,00	0,00	32.000,00	100,0%
Aktivnost	A100402	Ostali rashodi ureda načelnika	217.000,00	1.000,00	218.000,00	100,5%
	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.000,00	1.000,00	204.000,00	100,5%
Aktivnost	A100403	Tekuće donacije - sponzorstva	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
PROGRAM	1005	Proračunska pričuva	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
Aktivnost	A100501	Proračunska pričuva	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
	385	*** Izvanredni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (³ / ₂)
Razdjel:	002	UPRAVNA TIJELA	35.548.500,00	2.175.800,00	37.724.300,00	106,1%
Glava:	00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	29.517.000,00	2.160.800,00	31.677.800,00	107,3%
PROGRAM	2001	Djelatnost općinske uprave	4.597.300,00	89.500,00	4.686.800,00	101,9%
Aktivnost	A200101	Redovan rad općinske uprave	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00	100,0%
	311	Plaće (Bruto)	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,0%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	82.000,00	0,00	82.000,00	100,0%
	313	Doprinosi na plaće	231.000,00	0,00	231.000,00	100,0%
Aktivnost	A200102	Materijalni rashodi općinske uprave	2.275.300,00	-57.000,00	2.218.300,00	97,5%
	321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	3.000,00	58.000,00	105,5%
	322	Rashodi za materijal i energiju	333.300,00	-40.000,00	293.300,00	88,0%
	323	Rashodi za usluge	1.337.000,00	15.000,00	1.352.000,00	101,1%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	-35.000,00	515.000,00	93,6%
Aktivnost	A200103	Financijski rashodi općinske uprave	136.000,00	-25.000,00	111.000,00	81,6%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,0%
	343	Ostali financijski rashodi	76.000,00	5.000,00	81.000,00	106,6%
Aktivnost	A200104	Održavanje poslovnih objekata	165.000,00	138.500,00	303.500,00	183,9%
	323	Rashodi za usluge	165.000,00	138.500,00	303.500,00	183,9%
Aktivnost	A200105	Osiguranje općinske imovine	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,7%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,7%
Kapitalni projekt	K200101	Ulaganja u namještaj i opremu	120.000,00	83.000,00	203.000,00	169,2%
	412	Nematerijalna imovina	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	104.000,00	8.000,00	112.000,00	107,7%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	75.000,00	85.000,00	850,0%
Tekući projekt	T200101	Financijski leasing za nabavu osobnih automobila	38.000,00	0,00	38.000,00	100,0%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0%
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
PROGRAM	2002	Zaštita i spašavanje	536.000,00	0,00	536.000,00	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	56.000,00	0,00	56.000,00	100,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	25.000,00	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	2.053.000,00	1.000,00	2.054.000,00	100,0%
Aktivnost	A200401	Potpore učenicima i studentima	692.000,00	1.000,00	693.000,00	100,1%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	692.000,00	1.000,00	693.000,00	100,1%
Aktivnost	A200402	Potpore osnovnoškolo	71.000,00	0,00	71.000,00	100,0%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	71.000,00	0,00	71.000,00	100,0%
Aktivnost	A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	100,0%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0%
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	100,0%
PROGRAM	2005	Kultura	6.765.000,00	1.413.000,00	8.178.000,00	120,9%
Aktivnost	A200501	Potpore udrugama u kulturi	310.000,00	0,00	310.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	310.000,00	0,00	310.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (3 / 2)
Aktivnost	A200502	Obilježavanje praznika	45.000,00	0,00	45.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,0%
Aktivnost	A200504	Općinsko glasilo "Gmajna"	58.000,00	0,00	58.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	58.000,00	0,00	58.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200501	Projekt Putevima Frankopana	190.000,00	6.000,00	196.000,00	103,2%
311		Plaće (Bruto)	6.000,00	5.000,00	11.000,00	183,3%
313		Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,0%
422		Postrojenja i oprema	96.000,00	0,00	96.000,00	100,0%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	87.000,00	0,00	87.000,00	100,0%
Tekući projekt	T200501	Projekt 27 susjedstava	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Aktivnost	A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	270.000,00	-16.000,00	254.000,00	94,1%
422		Postrojenja i oprema	0,00	24.000,00	24.000,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	50.000,00	120.000,00	171,4%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	-90.000,00	110.000,00	55,0%
Aktivnost	K200503	Energetska obnova zgrade Doma kulture Čavle	5.872.000,00	1.422.000,00	7.294.000,00	124,2%
323		Rashodi za usluge	0,00	71.000,00	71.000,00	
422		Postrojenja i oprema	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	31.000,00	31.000,00	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.872.000,00	-880.000,00	4.992.000,00	85,0%
Aktivnost	A200506	Otplata kredita za energetsku obnovu Doma Čavle	0,00	1.000,00	1.000,00	
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	1.000,00	1.000,00	
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	130.000,00	100.000,00	230.000,00	176,9%
Aktivnost	A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200701	Inv. ulaganja u domove na Platku	0,00	100.000,00	100.000,00	
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	100.000,00	100.000,00	
PROGRAM	2008	Sport	1.598.000,00	16.000,00	1.614.000,00	101,0%
Aktivnost	A200801	Potpore udrugama u sportu	647.000,00	20.000,00	667.000,00	103,1%
381		Tekuće donacije	647.000,00	20.000,00	667.000,00	103,1%
Aktivnost	A200802	Održavanje BD Hrastenica	117.000,00	0,00	117.000,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	-2.000,00	37.000,00	94,9%
323		Rashodi za usluge	78.000,00	2.000,00	80.000,00	102,6%
Aktivnost	A200803	Održavanje SRC Mavrinci	457.000,00	0,00	457.000,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	257.000,00	0,00	257.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (³ / ₂)
Kapitalni projekt	K200801	Inv. održavanje SRC Mavrinci	42.000,00	-7.000,00	35.000,00	83,3%
421		Građevinski objekti	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	41,7%
Aktivnost	A200805	Održavanje nogometnog igrališta	110.000,00	0,00	110.000,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200806	Sportsko igralište NK Grobničan - navodnjavanje	225.000,00	3.000,00	228.000,00	101,3%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	225.000,00	3.000,00	228.000,00	101,3%
PROGRAM	2009	Razvoj civilnog društva	90.000,00	0,00	90.000,00	100,0%
Aktivnost	A200901	Potpore Župi sv. Bartola	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
Aktivnost	A200902	Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	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	3.103.000,00	260.000,00	3.363.000,00	108,4%
Aktivnost	A201001	Održavanje zelenih površina i groblja	960.000,00	100.000,00	1.060.000,00	110,4%
323		Rashodi za usluge	960.000,00	100.000,00	1.060.000,00	110,4%
Aktivnost	A201002	Održavanje cesta i javnih površina	1.162.000,00	220.000,00	1.382.000,00	118,9%
323		Rashodi za usluge	920.000,00	220.000,00	1.140.000,00	123,9%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.000,00	0,00	109.000,00	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	81.000,00	0,00	81.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
421		Građevinski objekti	21.000,00	0,00	21.000,00	100,0%
Aktivnost	A201006	Javna rasvjeta	680.000,00	-60.000,00	620.000,00	91,2%
322		Rashodi za materijal i energiju	520.000,00	-100.000,00	420.000,00	80,8%
323		Rashodi za usluge	160.000,00	40.000,00	200.000,00	125,0%
PROGRAM	2011	Potpore javnog prijevoza	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	100,0%
Aktivnost	A201101	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	100,0%
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	100,0%
PROGRAM	2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	4.465.000,00	41.000,00	4.506.000,00	100,9%
Kapitalni projekt	K201202	Modernizacija sustava javne rasvjete	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,0%
421		Građevinski objekti	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201203	Obnova dječjih igrališta	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,7%
421		Građevinski objekti	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,7%
Kapitalni projekt	K201204	Projekt e-županija	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (3 / 2)
	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	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
	421	Građevinski objekti	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
	Kapitalni projekt	K201208 Oborinska odvodnja	250.000,00	20.000,00	270.000,00	108,0%
	421	Građevinski objekti	250.000,00	20.000,00	270.000,00	108,0%
	Aktivnost	A201201 Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete	0,00	1.000,00	1.000,00	
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Kapitalni projekt	K201209 Uređenje dječjeg igrališta Jama	622.000,00	0,00	622.000,00	100,0%
	421	Građevinski objekti	622.000,00	0,00	622.000,00	100,0%
	Kapitalni projekt	K201210 Dodatna ulaganja cesta Platak	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
	421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
PROGRAM	2013	Sufinanciranje KD	796.000,00	0,00	796.000,00	100,0%
	Aktivnost	A201301 KD Čistoća	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
	386	Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
	Aktivnost	A201302 KD Vodovod i kanalizacija	506.000,00	0,00	506.000,00	100,0%
	386	Kapitalne pomoći	506.000,00	0,00	506.000,00	100,0%
	Aktivnost	A201303 KD Autotrolej	240.000,00	0,00	240.000,00	100,0%
	386	Kapitalne pomoći	240.000,00	0,00	240.000,00	100,0%
PROGRAM	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	1.550.000,00	288.700,00	1.838.700,00	118,6%
	Aktivnost	A201401 Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	91,7%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,0%
	Aktivnost	K201401 Dogradnja baze podataka GIS	60.000,00	-3.000,00	57.000,00	95,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	-3.000,00	57.000,00	95,0%
	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	325.000,00	-50.000,00	275.000,00	84,6%
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
	421	Građevinski objekti	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,0%
	Aktivnost	A201408 Tekuće pomoći GSC d.o.o.	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
	Aktivnost	A201409 Projekt Urbana aglomeracija Rijeka	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,0%
	323	Rashodi za usluge	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,0%
	Aktivnost	A201402 Poticanje poduzetništva	332.000,00	130.000,00	462.000,00	139,2%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	0,00	62.000,00	100,0%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	130.000,00	380.000,00	152,0%
	381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
	Aktivnost	A201403 Dokumenti prostornog uređenja	50.000,00	-3.300,00	46.700,00	93,4%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-3.300,00	46.700,00	93,4%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (³ / ₂)
Aktivnost	A201404	Ostali planovi i projekti	325.000,00	250.000,00	575.000,00	176,9%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	325.000,00	250.000,00	575.000,00	176,9%
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	932.000,00	-167.000,00	765.000,00	82,1%
Aktivnost	A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	620.000,00	-130.000,00	490.000,00	79,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	620.000,00	-130.000,00	490.000,00	79,0%
Aktivnost	A201502	Pomoć za novorođene	110.000,00	-20.000,00	90.000,00	81,8%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	-20.000,00	90.000,00	81,8%
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	147.000,00	-17.000,00	130.000,00	88,4%
323		Rashodi za usluge	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
PROGRAM	2016	Zdravstvena zaštita	534.000,00	35.000,00	569.000,00	106,6%
Aktivnost	A201601	Javno zdravstvo	132.000,00	35.000,00	167.000,00	126,5%
323		Rashodi za usluge	132.000,00	35.000,00	167.000,00	126,5%
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	0,00	130.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000,00	0,00	125.000,00	100,0%
Aktivnost	A201604	Akcije u zdravstvu	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	110.000,00	0,00	110.000,00	100,0%
Aktivnost	A201605	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	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	202.700,00	83.600,00	286.300,00	141,2%
Tekući projekt	T201701	Dani zdravlja	24.000,00	16.000,00	40.000,00	166,7%
323		Rashodi za usluge	16.500,00	23.500,00	40.000,00	242,4%
368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,0%
Tekući projekt	T201702	Radionice i savjetovanja	16.000,00	12.200,00	28.200,00	176,3%
323		Rashodi za usluge	11.000,00	17.200,00	28.200,00	256,4%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,0%
368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,0%
Tekući projekt	T201703	Sportska rekreacija	72.000,00	7.600,00	79.600,00	110,6%
323		Rashodi za usluge	2.500,00	8.100,00	10.600,00	424,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (3 / 2)
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	-200,00	0,00	0,0%
368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,0%
422		Postrojenja i oprema	66.700,00	2.300,00	69.000,00	103,4%
Tekući projekt	T201704	Upravljanje projektom	90.700,00	47.800,00	138.500,00	152,7%
311		Plaće (Bruto)	32.000,00	14.000,00	46.000,00	143,8%
313		Doprinosi na plaće	5.200,00	2.400,00	7.600,00	146,2%
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.000,00	8.000,00	
323		Rashodi za usluge	53.500,00	23.400,00	76.900,00	143,7%
Glava: 00202		DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	6.031.500,00	15.000,00	6.046.500,00	100,2%
PROGRAM	2003	Predškolski odgoj	6.031.500,00	15.000,00	6.046.500,00	100,2%
Aktivnost	A200301	Rashodi za zaposlene	4.405.000,00	1.000,00	4.406.000,00	100,0%
Korisnik:		Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	4.405.000,00	1.000,00	4.406.000,00	0,0%
311		Plaće (Bruto)	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00	100,0%
312		Ostali rashodi za zaposlene	202.000,00	1.000,00	203.000,00	100,5%
313		Doprinosi na plaće	523.000,00	0,00	523.000,00	100,0%
Aktivnost	A200302	Rashodi poslovanja	1.584.500,00	-11.000,00	1.573.500,00	99,3%
Korisnik:		Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	1.584.500,00	-11.000,00	1.573.500,00	0,0%
321		Naknade troškova zaposlenima	164.000,00	-1.000,00	163.000,00	99,4%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.029.000,00	13.000,00	1.042.000,00	101,3%
323		Rashodi za usluge	360.500,00	-22.000,00	338.500,00	93,9%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	-3.000,00	23.000,00	88,5%
343		Ostali financijski rashodi	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,0%
Kapitalni projekt	K200301	Nabava dugotrajne imovine	22.000,00	25.000,00	47.000,00	213,6%
Korisnik:		Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	22.000,00	25.000,00	47.000,00	0,0%
422		Postrojenja i oprema	22.000,00	5.000,00	27.000,00	122,7%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00	20.000,00	
Aktivnost	A200303	Potpore predškolskom odgoju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Korisnik:		Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	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 II. 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 Službenom novinama Općine Čavle.

Općinsko vijeće Općine Čavle:
predsjednik Norbert Mavrinac

Temeljem odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 29. listopada 2020. godine donosi

O D L U K U

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

Predsjednik:
Norbert Mavrinac, v.r.