

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

Obrazloženje uz prijedlog
III. 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. Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Čavle za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu donijete su na sjednici Općinskog vijeća 29. listopada 2020. i objavljene u SN Općine Čavle broj 12/20. 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 plan Proračuna Općine Čavle za 2020. godinu ostaje isti, do izmjene dolazi samo u izvorima financiranja za energetske obnovu Doma Čavle.

Prihodi:

Raz skup.	Opis	Proračun	Povećanje / smanjenje	III.Izmjene	%
1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	31.726.300	650.000	32.376.300	102
61	Prihod od poreza	12.055.000	650.000	12.705.000	105
63	Pomoći iz inozemstva i od sub. unutar općeg proračuna	5.956.000	0	5.956.000	103
64	Prihod od imovine	1.623.800	0	1.623.800	96
65	Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.620.000	0	11.620.000	138
66	Prihod od donacija	305.500	0	305.500	113
68	Kazne i ostali prihodi	166.000	0	166.000	103
7	Prihodi od prodaje	390.000	0	390.000	68

	nefinancijske imov.				
71	Prihodi od prodaje nepro. dugotr. imovine	380.000	0	380.000	103
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugot. imov.	10.000	0	10.000	5
8	Primici od financ. imovine i zaduživa.	5.628.000	-650.000	4.978.000	87
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	676.000	0	676.000	100
84	Primici od zaduživanja	4.952.000	-650.000	4.978.000	64
9	Vlastiti izvori - višak	1.037.000	0	1.037.000	100
92	Višak prihoda	1.037.000	0	1.037.000	100
	Ukupno	38.731.300	0	38.731.300	106

6 – Prihodi poslovanja – predlaže se povećanje ovih prihoda u iznosu od 650.000 kn ili 2% 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 650.000 kn.

Povećava se prihod od poreza na dohodak na što ukazuje dosadašnje ostvarenje prihoda od poreza na dohodak.

8 – Primici od zaduživanja

Skupina 84 – smanjuje se planirano zaduženje za kredit za energetska obnova Doma Čavle za 650.000 kn.

Rashodi

Rashodi ostaju na istoj razini kao i do sada, odnosno 38.731.300 kn.

S obzirom na veće ostvarenje prihoda od poreza na dohodak, predlaže se da se smanje predviđena sredstva iz kredita za energetska obnova Doma Čavle za iznos od 650.000 kn te da se za taj iznos planira financiranje obnove iz općih prihoda i primitaka, odnosno od poreza na dohodak.

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

Općinska načelnica
Ivana Cvitan Polić, mag. cult.

Čavle, prosinac 2020.

KLASA: 032-01/20-01/

URBROJ:2170-03-20-01-



REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA ČAVLE

Čavja 31

Žiro: HR8424020061806100007

MB: 2554941

Šifra djelatnosti: 8411

Klasa: 021-05/20-01/

Ur.broj: 2170-03-20-01-

Čavle, 11.12.2020

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

III. 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. (4/ 3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	32.116.300,00	650.000,00	32.766.300,00	102,0%
6 Prihodi poslovanja	31.726.300,00	650.000,00	32.376.300,00	102,0%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	390.000,00	0,00	390.000,00	100,0%
Rashod:	37.581.300,00	0,00	37.581.300,00	100,0%
3 Rashodi poslovanja	23.574.600,00	0,00	23.574.600,00	100,0%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.006.700,00	0,00	14.006.700,00	100,0%
Razlika višak/manjak	-5.465.000,00	650.000,00	-4.815.000,00	
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.628.000,00	-650.000,00	4.978.000,00	88,5%
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	38.781.300,00	0,00	0,0%	38.781.300,00
RASHODI	38.781.300,00	0,00	0,0%	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

III. 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. (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja		31.726.300,00	650.000,00	32.376.300,00	102,0%
61	Prihodi od poreza		12.055.000,00	650.000,00	12.705.000,00	105,4%
611	Porez i prirez na dohodak		11.000.000,00	650.000,00	11.650.000,00	105,9%
613	Porezi na imovinu		910.000,00	0,00	910.000,00	100,0%
614	Porezi na robu i usluge		145.000,00	0,00	145.000,00	100,0%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		5.956.000,00	0,00	5.956.000,00	100,0%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna		3.587.000,00	0,00	3.587.000,00	100,0%
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		18.000,00	0,00	18.000,00	100,0%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.219.000,00	0,00	2.219.000,00	100,0%
64	Prihodi od imovine		1.623.800,00	0,00	1.623.800,00	100,0%
641	Prihodi od financijske imovine		42.800,00	0,00	42.800,00	100,0%
642	Prihodi od nefinancijske imovine		1.581.000,00	0,00	1.581.000,00	100,0%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		11.620.000,00	0,00	11.620.000,00	100,0%
651	Upravne i administrativne pristojbe		65.000,00	0,00	65.000,00	100,0%
652	Prihodi po posebnim propisima		2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	100,0%
653	Komunalni doprinosi i naknade		9.145.000,00	0,00	9.145.000,00	100,0%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		305.500,00	0,00	305.500,00	100,0%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		175.500,00	0,00	175.500,00	100,0%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		166.000,00	0,00	166.000,00	100,0%
681	Kazne i upravne mjere		110.000,00	0,00	110.000,00	100,0%
683	Ostali prihodi		56.000,00	0,00	56.000,00	100,0%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		390.000,00	0,00	390.000,00	100,0%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		380.000,00	0,00	380.000,00	100,0%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		270.000,00	0,00	270.000,00	100,0%
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine		110.000,00	0,00	110.000,00	100,0%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
3	Rashodi poslovanja		23.574.600,00	0,00	23.574.600,00	100,0%
31	Rashodi za zaposlene		6.407.600,00	0,00	6.407.600,00	100,0%
311	Plaće (Bruto)		5.327.000,00	0,00	5.327.000,00	100,0%
312	Ostali rashodi za zaposlene		285.000,00	0,00	285.000,00	100,0%
313	Doprinosi na plaće		795.600,00	0,00	795.600,00	100,0%
32	Materijalni rashodi		9.619.000,00	0,00	9.619.000,00	100,0%
321	Naknade troškova zaposlenima		231.000,00	0,00	231.000,00	100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.100.300,00	0,00	2.100.300,00	100,0%
323	Rashodi za usluge		5.839.200,00	0,00	5.839.200,00	100,0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.500,00	0,00	11.500,00	100,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.437.000,00	0,00	1.437.000,00	100,0%
34	Financijski rashodi		218.000,00	0,00	218.000,00	100,0%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
343	Ostali financijski rashodi		88.000,00	0,00	88.000,00	100,0%
35	Subvencije		2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	100,0%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	100,0%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,		380.000,00	0,00	380.000,00	100,0%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index Pl. (4/3)
		poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	351.000,00	0,00	351.000,00	100,0%
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%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.673.000,00	0,00	1.673.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.673.000,00	0,00	1.673.000,00	100,0%
38		Ostali rashodi	3.076.000,00	0,00	3.076.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	100,0%
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	14.006.700,00	0,00	14.006.700,00	100,0%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	344.000,00	0,00	344.000,00	100,0%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
412		Nematerijalna imovina	44.000,00	0,00	44.000,00	100,0%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.332.700,00	0,00	8.332.700,00	100,0%
421		Građevinski objekti	4.498.000,00	0,00	4.498.000,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	2.563.000,00	0,00	2.563.000,00	100,0%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	87.000,00	0,00	87.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.184.700,00	0,00	1.184.700,00	100,0%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.330.000,00	0,00	5.330.000,00	100,0%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.330.000,00	0,00	5.330.000,00	100,0%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index Pl. (4/3)
----------	--------------------------	---------	--------------	-------------------------	-------------------	---------------------

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		5.628.000,00	-650.000,00	4.978.000,00	88,5%
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		4.952.000,00	-650.000,00	4.302.000,00	86,9%
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		4.952.000,00	-650.000,00	4.302.000,00	86,9%
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. (4/3)
----------	--------------------------	---------	--------------	-------------------------	-------------------	---------------------

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

III. 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 38.781.300,00 kn
NOVI PLAN ZA 2020 38.781.300,00 kn
Povećanje/smanjenje 0,00 kn $\left(\frac{\text{index PI}}{4/3} \right)$ 100,00%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (4 / 3)
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00	100,0%
Glava:	00101	Općinsko vijeće	427.000,00	0,00	427.000,00	100,0%
PROGRAM	1001	Djelatnost predstavničkog tijela	351.000,00	0,00	351.000,00	100,0%
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%
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	630.000,00	0,00	630.000,00	100,0%
PROGRAM	1004	Djelatnost ureda načelnika	480.000,00	0,00	480.000,00	100,0%
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	218.000,00	0,00	218.000,00	100,0%
	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204.000,00	0,00	204.000,00	100,0%
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 (4 / 3)
Razdjel:	002	UPRAVNA TIJELA	37.724.300,00	0,00	37.724.300,00	100,0%
Glava:	00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	31.677.800,00	0,00	31.677.800,00	100,0%
PROGRAM	2001	Djelatnost općinske uprave	4.686.800,00	0,00	4.686.800,00	100,0%
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	2.218.300,00	0,00	2.218.300,00	100,0%
	321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	0,00	58.000,00	100,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	293.300,00	0,00	293.300,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	515.000,00	0,00	515.000,00	100,0%
Aktivnost	A200103	Financijski rashodi općinske uprave	111.000,00	0,00	111.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
	343	Ostali financijski rashodi	81.000,00	0,00	81.000,00	100,0%
Aktivnost	A200104	Održavanje poslovnih objekata	303.500,00	0,00	303.500,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	303.500,00	0,00	303.500,00	100,0%
Aktivnost	A200105	Osiguranje općinske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200101	Ulaganja u namještaj i opremu	203.000,00	0,00	203.000,00	100,0%
	412	Nematerijalna imovina	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	112.000,00	0,00	112.000,00	100,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0%
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	2.054.000,00	0,00	2.054.000,00	100,0%
Aktivnost	A200401	Potpore učenicima i studentima	693.000,00	0,00	693.000,00	100,0%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	693.000,00	0,00	693.000,00	100,0%
Aktivnost	A200402	Potpore osnovnoškološtvo	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	8.178.000,00	0,00	8.178.000,00	100,0%
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 (4 / 3)
Aktivnost	A200502	Obilježavanje praznika	45.000,00	0,00	45.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
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	196.000,00	0,00	196.000,00	100,0%
311		Plaće (Bruto)	11.000,00	0,00	11.000,00	100,0%
313		Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
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	254.000,00	0,00	254.000,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	24.000,00	0,00	24.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00	0,00	110.000,00	100,0%
Aktivnost	K200503	Energetska obnova zgrade Doma kulture Čavle	7.294.000,00	0,00	7.294.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	71.000,00	0,00	71.000,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	31.000,00	0,00	31.000,00	100,0%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.992.000,00	0,00	4.992.000,00	100,0%
Aktivnost	A200506	Otplata kredita za energetske obnovu Doma Čavle	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
PROGRAM	2006	Knjižnica "Čavle"	315.000,00	0,00	315.000,00	100,0%
Aktivnost	A200601	Redovna knjižnična djelatnost	290.000,00	0,00	290.000,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	265.000,00	0,00	265.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200601	Nabavka opreme i knjiga	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
PROGRAM	2007	Turizam	230.000,00	0,00	230.000,00	100,0%
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	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
PROGRAM	2008	Sport	1.614.000,00	0,00	1.614.000,00	100,0%
Aktivnost	A200801	Potpore udrugama u sportu	667.000,00	0,00	667.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	667.000,00	0,00	667.000,00	100,0%
Aktivnost	A200802	Održavanje BD Hrastenica	117.000,00	0,00	117.000,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	0,00	37.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
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 (4 / 3)
Kapitalni projekt	K200801	Inv. održavanje SRC Mavrinci	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0%
421		Građevinski objekti	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
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	228.000,00	0,00	228.000,00	100,0%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	228.000,00	0,00	228.000,00	100,0%
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	3.363.000,00	0,00	3.363.000,00	100,0%
Aktivnost	A201001	Održavanje zelenih površina i groblja	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	100,0%
Aktivnost	A201002	Održavanje cesta i javnih površina	1.382.000,00	0,00	1.382.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	100,0%
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	620.000,00	0,00	620.000,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	420.000,00	0,00	420.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
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	4.506.000,00	0,00	4.506.000,00	100,0%
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	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
421		Građevinski objekti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	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 (4 / 3)
Kapitalni projekt 363	K201206	Izgradnja postrojenja za sortiranje	82.000,00	0,00	82.000,00	100,0%
		Pomoći unutar općeg proračuna	82.000,00	0,00	82.000,00	100,0%
Kapitalni projekt 421	K201207	Groblje Grobnik	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
		Građevinski objekti	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
Kapitalni projekt 421	K201208	Oborinska odvodnja	270.000,00	0,00	270.000,00	100,0%
		Građevinski objekti	270.000,00	0,00	270.000,00	100,0%
Aktivnost 342	A201201	Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
		Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
Kapitalni projekt 421	K201209	Uređenje dječjeg igrališta Jama	622.000,00	0,00	622.000,00	100,0%
		Građevinski objekti	622.000,00	0,00	622.000,00	100,0%
Kapitalni projekt 421	K201210	Dodatna ulaganja cesta Platak	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
		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 386	A201301	KD Čistoća	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
		Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Aktivnost 386	A201302	KD Vodovod i kanalizacija	506.000,00	0,00	506.000,00	100,0%
		Kapitalne pomoći	506.000,00	0,00	506.000,00	100,0%
Aktivnost 386	A201303	KD Autotrolej	240.000,00	0,00	240.000,00	100,0%
		Kapitalne pomoći	240.000,00	0,00	240.000,00	100,0%
PROGRAM	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	1.838.700,00	0,00	1.838.700,00	100,0%
Aktivnost 372	A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	55.000,00	0,00	55.000,00	100,0%
		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
Aktivnost 426	K201401	Dogradnja baze podataka GIS	57.000,00	0,00	57.000,00	100,0%
		Nematerijalna proizvedena imovina	57.000,00	0,00	57.000,00	100,0%
Aktivnost 412	A201406	Ostala prava građenja	38.000,00	0,00	38.000,00	100,0%
		Nematerijalna imovina	38.000,00	0,00	38.000,00	100,0%
Aktivnost 411	A201407	Radne zone	275.000,00	0,00	275.000,00	100,0%
421		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
426		Građevinski objekti	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
		Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Aktivnost 381	A201408	Tekuće pomoći GSC d.o.o.	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
		Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
Aktivnost 323	A201409	Projekt Urbana aglomeracija Rijeka	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
		Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
Aktivnost 329	A201402	Poticanje poduzetništva	462.000,00	0,00	462.000,00	100,0%
352		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	0,00	62.000,00	100,0%
		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	380.000,00	0,00	380.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Aktivnost 426	A201403	Dokumenti prostornog uređenja	46.700,00	0,00	46.700,00	100,0%
		Nematerijalna proizvedena imovina	46.700,00	0,00	46.700,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (4 / 3)
Aktivnost	A201404	Ostali planovi i projekti	575.000,00	0,00	575.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	575.000,00	0,00	575.000,00	100,0%
Aktivnost	A201405	Legalizacija cesta i objekata	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
PROGRAM	2015	Socijalna skrb	765.000,00	0,00	765.000,00	100,0%
Aktivnost	A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	490.000,00	0,00	490.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	490.000,00	0,00	490.000,00	100,0%
Aktivnost	A201502	Pomoć za novorođene	90.000,00	0,00	90.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	0,00	90.000,00	100,0%
Aktivnost	A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Aktivnost	A201505	Tekuće donacije u socijali	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
Aktivnost	A201506	Skrb za osobe treće životne dobi	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
PROGRAM	2016	Zdravstvena zaštita	569.000,00	0,00	569.000,00	100,0%
Aktivnost	A201601	Javno zdravstvo	167.000,00	0,00	167.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	167.000,00	0,00	167.000,00	100,0%
Aktivnost	A201602	Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
Aktivnost	A201603	Zdravstvena zaštita	130.000,00	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	286.300,00	0,00	286.300,00	100,0%
Tekući projekt	T201701	Dani zdravlja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
Tekući projekt	T201702	Radionice i savjetovanja	28.200,00	0,00	28.200,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	28.200,00	0,00	28.200,00	100,0%
Tekući projekt	T201703	Sportska rekreacija	79.600,00	0,00	79.600,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	10.600,00	0,00	10.600,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	69.000,00	0,00	69.000,00	100,0%
Tekući projekt	T201704	Upravljanje projektom	138.500,00	0,00	138.500,00	100,0%
311		Plaće (Bruto)	46.000,00	0,00	46.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (4 / 3)
313		Doprinosi na plaće	7.600,00	0,00	7.600,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	76.900,00	0,00	76.900,00	100,0%
Glava: 00202 Dječji vrtić Čavlić			6.046.500,00	0,00	6.046.500,00	100,0%
PROGRAM	2003	Predškolski odgoj	6.046.500,00	0,00	6.046.500,00	100,0%
Aktivnost	A200301	Rashodi za zaposlene	4.406.000,00	0,00	4.406.000,00	100,0%
Korisnik:		Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	4.406.000,00	0,00	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	203.000,00	0,00	203.000,00	100,0%
313		Doprinosi na plaće	523.000,00	0,00	523.000,00	100,0%
Aktivnost	A200302	Rashodi poslovanja	1.573.500,00	0,00	1.573.500,00	100,0%
Korisnik:		Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	1.573.500,00	0,00	1.573.500,00	0,0%
321		Naknade troškova zaposlenima	163.000,00	0,00	163.000,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	338.500,00	0,00	338.500,00	100,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	23.000,00	100,0%
343		Ostali financijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200301	Nabava dugotrajne imovine	47.000,00	0,00	47.000,00	100,0%
Korisnik:		Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	47.000,00	0,00	47.000,00	0,0%
422		Postrojenja i oprema	27.000,00	0,00	27.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
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 III. 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 17. prosinca 2020. godine donosi

O D L U K U

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

Predsjednik:
Norbert Mavrinac, v.r.