

Klasa: **021-05/20-01/10**
 Ur.broj: **2170-03-20-01-5**
 Mjesto i datum: **Čavle, 17.12.2020**

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 17.12.2020.godine donosi

PRORAČUN ZA 2021. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022. I 2023. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Čavle za 2021.godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) čiji prihodi i primici iznose 39.106.000 kn i projekcije za 2022. i 2023. godinu sastoji se od:

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
	2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
	1	2	3		
Prihodi:	36.430.000	39.448.050	31.944.374	108	81
6 Prihodi poslovanja	36.062.000	39.064.550	31.545.374	108	81
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	368.000	383.500	399.000	104	104
Rashodi:	37.717.000	43.005.050	30.863.370	114	72
3 Rashodi poslovanja	25.072.750	25.754.050	26.214.770	103	102
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.644.250	17.251.000	4.648.600	136	27
RAZLIKA	-1.287.000	-3.557.000	1.081.004	276	-30
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.389.000	1.811.000	1.757.004	130	97
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.676.000	5.368.000	676.000	201	13
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	1.287.000	3.557.000	-1.081.004	276	-30
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2021.-2023.	0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	39.106.000	44.816.050	32.620.374		
RASHODI I IZDACI	39.106.000	44.816.050	32.620.374		

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
6	Prihodi poslovanja	36.062.000	39.064.550	31.545.374	108	81
61	Prihodi od poreza	13.575.000	14.283.735	15.276.500	105	107
611	Porez i prerez na dohodak	12.500.000				
613	Porezi na imovinu	910.000				
614	Porezi na robu i usluge	165.000				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.646.500	11.641.015	2.657.500	121	23
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.199.500				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.000				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.000				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.332.000				
64	Prihodi od imovine	1.781.500	1.853.250	1.988.574	104	107
641	Prihodi od financijske imovine	27.500				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.754.000				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.709.000	10.919.050	11.237.800	102	103
651	Upravne i administrativne pristojbe	60.000				
652	Prihodi po posebnim propisima	2.749.000				
653	Komunalni doprinosi i naknade	7.900.000				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	200.000	210.000	220.000	105	105
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	130.000				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	70.000				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	150.000	157.500	165.000	105	105
681	Kazne i upravne mjere	110.000				
683	Ostali prihodi	40.000				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	368.000	383.500	399.000	104	104
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	358.000	373.000	388.000	104	104
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	300.000				
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	58.000				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.500	11.000	105	105
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.000				
3	Rashodi poslovanja	25.072.750	25.754.050	26.214.770	103	102
31	Rashodi za zaposlene	7.461.000	7.832.125	7.913.950	105	101
311	Plaće (Bruto)	5.968.700				
312	Ostali rashodi za zaposlene	591.500				
313	Doprinosi na plaće	900.800				
32	Materijalni rashodi	9.799.250	9.696.535	9.875.194	99	102
321	Naknade troškova zaposlenima	247.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.146.600				
323	Rashodi za usluge	5.934.950				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.700				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.459.000				
34	Financijski rashodi	194.500	196.600	196.200	101	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	106.500				
343	Ostali financijski rashodi	88.000				

35	Subvencije	2.300.000	2.413.440	2.344.726	105	97
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.100.000				
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	411.000	541.000	542.000	132	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	295.000				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	116.000				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.713.000	1.798.650	1.884.300	105	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.713.000				
38	Ostali rashodi	3.194.000	3.275.700	3.458.400	103	106
381	Tekuće donacije	2.248.000				
382	Kapitalne donacije	50.000				
385	*** Izvanredni rashodi	100.000				
386	Kapitalne pomoći	796.000				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.644.250	17.251.000	4.648.600	136	27
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	473.000	494.750	516.500	105	104
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	410.000				
412	Nematerijalna imovina	63.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.120.250	15.651.250	4.132.100	155	26
421	Građevinski objekti	5.755.500				
422	Postrojenja i oprema	3.159.250				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.205.500				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.051.000	1.105.000	0	54	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.051.000				

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		36.430.000	39.448.050	31.944.374	108	81
1	Opći prihodi i primici	14.927.300	15.615.285	16.220.800	105	104
11	Opći prihodi i primici	14.927.300	15.615.285	16.220.800	105	104
2	Vlastiti prihodi	3.980.200	4.060.700	4.422.474	102	109
21	Vlastiti prihodi	2.509.200	2.516.200	2.757.900	100	110
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	1.471.000	1.544.500	1.664.574	105	108
3	Prihodi za posebne namjene	8.568.000	8.774.050	8.867.600	102	101
31	Prihodi za posebne namjene	8.566.000	8.772.050	8.865.600	102	101
32	Prihodi od spomeničke rente	2.000	2.000	2.000	100	100
4	Pomoći	8.516.500	10.541.015	1.957.500	124	19
41	Pomoći	15.000	15.750	16.500	105	105
43	Tekuće pomoći	190.000	205.000	210.000	108	102
44	Kapitalne pomoći	2.979.500	2.113.765	1.731.000	71	82
45	Pomoć EU	5.332.000	8.206.500	0	154	0
5	Donacije	70.000	73.500	77.000	105	105
51	Donacije	20.000	21.000	22.000	105	105
52	Kapitalne donacije	50.000	52.500	55.000	105	105
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	368.000	383.500	399.000	104	104
61	Prihodi od nefinancijske imovine	368.000	383.500	399.000	104	104
RASHODI		37.717.000	43.005.050	30.863.370	114	72
1	Opći prihodi i primici	14.347.300	14.650.235	15.383.696	102	105
11	Opći prihodi i primici	14.347.300	14.650.235	15.383.696	102	105
2	Vlastiti prihodi	3.661.200	3.725.750	4.071.574	102	109
21	Vlastiti prihodi	2.379.200	2.379.700	2.614.900	100	110
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	1.282.000	1.346.050	1.456.674	105	108
3	Prihodi za posebne namjene	8.388.000	8.588.550	8.639.600	102	101
31	Prihodi za posebne namjene	8.386.000	8.586.550	8.637.600	102	101
32	Prihodi od spomeničke rente	2.000	2.000	2.000	100	100
4	Pomoći	8.516.500	10.541.015	1.957.500	124	19
41	Pomoći	15.000	15.750	16.500	105	105
43	Tekuće pomoći	190.000	205.000	210.000	108	102
44	Kapitalne pomoći	2.979.500	2.113.765	1.731.000	71	82
45	Pomoć EU	5.332.000	8.206.500	0	154	0
5	Donacije	70.000	73.500	77.000	105	105
51	Donacije	20.000	21.000	22.000	105	105
52	Kapitalne donacije	50.000	52.500	55.000	105	105
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	58.000	58.000	58.000	100	100
61	Prihodi od nefinancijske imovine	58.000	58.000	58.000	100	100
7	Namjenski primici od zaduživanja	2.676.000	5.368.000	676.000	201	13

71	Namjenski primici od zaduživanja	2.000.000	4.692.000	0	235	0
72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	676.000	676.000	676.000	100	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
		37.717.000	43.005.050	30.863.370	114	72
01	Opće javne usluge	5.895.000	5.614.850	5.866.700	95	104
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	1.102.000	1.005.000	1.040.000	91	103
013	Opće usluge	4.763.000	4.578.350	4.793.700	96	105
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	30.000	31.500	33.000	105	105
017	Transakcije vezane za javni dug	0	0	0	0	0
02	Obrana	5.000	5.250	5.500	105	105
022	Civilna obrana	5.000	5.250	5.500	105	105
03	Javni red i sigurnost	496.000	520.800	545.600	105	105
032	Usluge protupožarne zaštite	480.000	504.000	528.000	105	105
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje :	16.000	16.800	17.600	105	105
04	Ekonomski poslovi	9.816.800	14.634.250	1.342.550	149	9
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	200.000	210.000	220.000	105	105
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	25.000	26.250	27.500	105	105
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1.050.000	210.000	193.050	20	92
045	Promet	40.000	42.000	44.000	105	105
047	Ostale industrije	8.401.800	14.041.000	748.000	167	5
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	100.000	105.000	110.000	105	105
05	Zaštita okoliša	242.000	347.550	364.100	144	105
051	Gospodarenje otpadom	82.000	179.550	188.100	219	105
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0	0	0	0	0
053	Smanjenje zagađivanja	100.000	105.000	110.000	105	105
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	60.000	63.000	66.000	105	105
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	7.948.000	10.233.790	7.963.000	129	78
061	Razvoj stanovanja	10.000	10.500	11.000	105	105
062	Razvoj zajednice	5.279.000	7.431.340	4.980.526	141	67
063	Opskrba vodom	0	0	0	0	0
064	Ulična rasvjeta	470.000	493.500	517.000	105	105
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k	2.189.000	2.298.450	2.454.474	105	107
07	Zdravstvo	733.000	560.700	587.400	76	105
072	Službe za vanjske pacijente	120.000	126.000	132.000	105	105
073	Bolničke službe	40.000	42.000	44.000	105	105
074	Službe javnog zdravstva	132.000	138.600	145.200	105	105
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrst	441.000	254.100	266.200	58	105
08	Rekreacija, kultura i religija	4.247.000	2.328.600	5.046.200	55	217
081	Službe rekreacije i sporta	103.000	108.150	113.300	105	105
082	Službe kulture	315.000	330.750	346.500	105	105
084	Religijske i druge službe zajednice	70.000	48.000	77.000	69	160
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu dr	3.759.000	1.841.700	4.509.400	49	245
09	Obrazovanje	7.449.200	7.830.010	8.168.820	105	104
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.068.200	7.429.960	7.749.720	105	104
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	381.000	400.050	419.100	105	105

10	Socijalna zaštita	885.000	929.250	973.500	105	105
101	Bolest i invaliditet	50.000	52.500	55.000	105	105
102	Starost	180.000	189.000	198.000	105	105
104	Obitelj i djeca	580.000	609.000	638.000	105	105
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrst	75.000	78.750	82.500	105	105

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.676.000	5.368.000	676.000	201	13
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	676.000	676.000	676.000	100	100
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	676.000				
84	Primici od zaduživanja	2.000.000	4.692.000		235	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.389.000	1.811.000	1.757.004	130	97
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.389.000	1.811.000	1.757.004	130	97
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	191.000				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.198.000				

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
PRIHODI		2.676.000	5.368.000	676.000	201	13
7	Namjenski primici od zaduživanja	2.676.000	5.368.000	676.000	201	13
71	Namjenski primici od zaduživanja	2.000.000	4.692.000		235	
72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	676.000	676.000	676.000	100	100
RASHODI		1.389.000	1.811.000	1.757.004	130	97
1	Opći prihodi i primici	580.000	965.050	837.104	166	87
11	Opći prihodi i primici	580.000	965.050	837.104	166	87
2	Vlastiti prihodi	319.000	334.950	350.900	105	105
21	Vlastiti prihodi	130.000	136.500	143.000	105	105
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	189.000	198.450	207.900	105	105
3	Prihodi za posebne namjene	180.000	185.500	228.000	103	123
31	Prihodi za posebne namjene	180.000	185.500	228.000	103	123
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	310.000	325.500	341.000	105	105
61	Prihodi od nefinancijske imovine	310.000	325.500	341.000	105	105

Članak 3.

Rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 39.106.000 kn raspoređuju se po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		39.106.000	44.816.050	32.620.374	115	73
Razdjel: 1	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.102.000	1.005.000	1.040.000	91	103
Glava: 1	Općinsko vijeće	547.000	422.250	429.500	77	102
Glava: 3	Ured načelnika	555.000	582.750	610.500	105	105
Razdjel: 2	UPRAVNA TIJELA	38.004.000	43.811.050	31.580.374	115	72
Glava: 1	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	31.461.800	36.941.740	24.383.954	117	66
Glava: 2	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	6.542.200	6.869.310	7.196.420	105	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		39.106.000	44.816.050	32.620.374	115	73
Razdjel:	1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.102.000	1.005.000	1.040.000	91	103
Glava:	1 Općinsko vijeće	547.000	422.250	429.500	77	102
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	547.000	422.250	429.500	77	102
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	547.000	422.250	429.500	77	102
PROGRAM:	Djelatnost predstavničkog tijela	337.000	340.350	343.700	101	103
1001						
Aktivnost	Redovni rad predstavničkog tijela	337.000	340.350	343.700	101	101
A100101						
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	337.000	340.350	343.700	101	101
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	337.000	340.350	343.700	101	101
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	337.000	340.350	343.700	101	101
	32 Materijalni rashodi	337.000	340.350	343.700	101	101
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000				
PROGRAM:	Ostali rashodi predstavničkog tijela	60.000	63.000	66.000	105	103
1002						
Aktivnost	Financiranje političkih stranaka	60.000	63.000	66.000	105	105
A100201						
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	60.000	63.000	66.000	105	105
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	60.000	63.000	66.000	105	105
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	60.000	63.000	66.000	105	105
	38 Ostali rashodi	60.000	63.000	66.000	105	105
	381 Tekuće donacije	60.000				
PROGRAM:	Nacionalne manjine	18.000	18.900	19.800	105	103
1003						
Aktivnost	Vijeće srpske nacionalne manjine	18.000	18.900	19.800	105	105
A100301						
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	18.000	18.900	19.800	105	105
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	18.000	18.900	19.800	105	105
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	18.000	18.900	19.800	105	105
	32 Materijalni rashodi	18.000	18.900	19.800	105	105
	323 Rashodi za usluge	2.300				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000				
PROGRAM:	Lokalni izbori	132.000	0	0	0	103
1006						

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A100601	Izbori za općinsko vijeće i načelnika	132.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	132.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	132.000	0	0	0	0
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	132.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	82.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	10.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000				
38	Ostali rashodi	50.000	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	50.000				
Glava: 3	Ured načelnika	555.000	582.750	610.500	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	555.000	582.750	610.500	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	555.000	582.750	610.500	105	105
PROGRAM: 1004	Djelatnost ureda načelnika	455.000	477.750	500.500	105	103
Aktivnost A100401	Redovni rad ureda načelnika	233.000	244.650	256.300	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	233.000	244.650	256.300	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	233.000	244.650	256.300	105	105
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	233.000	244.650	256.300	105	105
31	Rashodi za zaposlene	233.000	244.650	256.300	105	105
311	Plaće (Bruto)	200.000				
313	Doprinosi na plaće	33.000				
Aktivnost A100402	Ostali rashodi ureda načelnika	162.000	170.100	178.200	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	162.000	170.100	178.200	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	162.000	170.100	178.200	105	105
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	162.000	170.100	178.200	105	105
32	Materijalni rashodi	162.000	170.100	178.200	105	105
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.000				
Aktivnost A100403	Tekuće donacije - sponzorstva	60.000	63.000	66.000	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000	63.000	66.000	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000	63.000	66.000	105	105
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	60.000	63.000	66.000	105	105
38	Ostali rashodi	60.000	63.000	66.000	105	105
381	Tekuće donacije	60.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
PROGRAM:	Proračunska pričuva	100.000	105.000	110.000	105	103
1005						
Aktivnost	Proračunska pričuva	100.000	105.000	110.000	105	105
A100501						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000	105.000	110.000	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000	105.000	110.000	105	105
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	100.000	105.000	110.000	105	105
38	Ostali rashodi	100.000	105.000	110.000	105	105
385	*** Izvanredni rashodi	100.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Razdjel:	2 UPRAVNA TIJELA	38.004.000	43.811.050	31.580.374	115	72
Glava:	1 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	31.461.800	36.941.740	24.383.954	117	66
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	9.677.300	10.136.425	10.615.780	105	105
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	9.677.300	10.136.425	10.615.780	105	105
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	1.601.000	1.681.000	1.807.574	105	108
Izvor:	21 Vlastiti prihodi	130.000	136.500	143.000	105	105
Izvor:	22 Vlastiti prihodi - najam i zakup	1.471.000	1.544.500	1.664.574	105	108
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	8.568.000	8.774.050	8.867.600	102	101
Izvor:	31 Prihodi za posebne namjene	8.566.000	8.772.050	8.865.600	102	101
Izvor:	32 Prihodi od spomeničke rente	2.000	2.000	2.000	100	100
Izvor:	4 Pomoći	8.501.500	10.525.265	1.941.000	124	18
Izvor:	43 Tekuće pomoći	190.000	205.000	210.000	108	102
Izvor:	44 Kapitalne pomoći	2.979.500	2.113.765	1.731.000	71	82
Izvor:	45 Pomoć EU	5.332.000	8.206.500	0	154	0
Izvor:	5 Donacije	70.000	73.500	77.000	105	105
Izvor:	51 Donacije	20.000	21.000	22.000	105	105
Izvor:	52 Kapitalne donacije	50.000	52.500	55.000	105	105
Izvor:	6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	368.000	383.500	399.000	104	104
Izvor:	61 Prihodi od nefinancijske imovine	368.000	383.500	399.000	104	104
Izvor:	7 Namjenski primici od zaduživanja	2.676.000	5.368.000	676.000	201	13
Izvor:	71 Namjenski primici od zaduživanja	2.000.000	4.692.000	0	235	0
Izvor:	72 Namjenski primici - povrat zajmova KD	676.000	676.000	676.000	100	100
PROGRAM:	Djelatnost općinske uprave	5.434.000	4.966.350	5.171.750	91	72
2001						
Aktivnost	Redovan rad općinske uprave	2.129.000	2.235.450	2.341.900	105	105
A200101						
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	2.129.000	2.235.450	2.341.900	105	105
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	2.129.000	2.235.450	2.341.900	105	105
Funk:	013 Opće usluge	2.129.000	2.235.450	2.341.900	105	105
	31 Rashodi za zaposlene	2.129.000	2.235.450	2.341.900	105	105
	311 Plaće (Bruto)	1.690.000				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	159.000				
	313 Doprinosi na plaće	280.000				
Kapitalni projekt	Ulaganja u namještaj i opremu	195.000	204.750	214.500	105	105
K200101						
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	195.000	204.750	159.500	105	78
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	195.000	204.750	159.500	105	78
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	0	0	55.000	0	0
Izvor:	31 Prihodi za posebne namjene	0	0	55.000	0	0
Funk:	013 Opće usluge	195.000	204.750	214.500	105	105
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000	26.250	27.500	105	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
412	Nematerijalna imovina	25.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000	178.500	187.000	105	105
422	Postrojenja i oprema	150.000				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000				
Tekući projekt T200101	Financijski leasing za nabavu osobnih automobila	37.000	37.000	37.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	37.000	37.000	37.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	37.000	37.000	37.000	100	100
Funk: 013	Opće usluge	37.000	37.000	37.000	100	100
34	Financijski rashodi	6.000	6.000	6.000	100	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.000				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.000	31.000	31.000	100	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	31.000				
Aktivnost A200102	Materijalni rashodi općinske uprave	2.352.000	2.047.100	2.142.200	87	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.352.000	2.047.100	2.062.676	87	101
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.352.000	2.047.100	2.062.676	87	101
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	0	79.524	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0	0	79.524	0	0
Funk: 013	Opće usluge	2.352.000	2.047.100	2.142.200	87	105
32	Materijalni rashodi	2.352.000	2.047.100	2.142.200	87	105
321	Naknade troškova zaposlenima	67.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	328.000				
323	Rashodi za usluge	1.437.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.000				
Aktivnost A200103	Financijski rashodi općinske uprave	111.000	116.550	122.100	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	111.000	116.550	122.100	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	111.000	116.550	122.100	105	105
Funk: 013	Opće usluge	81.000	85.050	89.100	105	105
34	Financijski rashodi	81.000	85.050	89.100	105	105
343	Ostali financijski rashodi	81.000				
Funk: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	30.000	31.500	33.000	105	105
32	Materijalni rashodi	30.000	31.500	33.000	105	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A200104	Održavanje poslovnih objekata	210.000	220.500	204.050	105	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	17.000	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	17.000	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	190.000	183.500	184.050	97	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	190.000	183.500	184.050	97	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	20.000	20.000	20.000	100	100
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	20.000	20.000	20.000	100	100
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	200.000	210.000	193.050	105	92
32	Materijalni rashodi	200.000	210.000	193.050	105	92
323	Rashodi za usluge	200.000				
Funk: 061	Razvoj stanovanja	10.000	10.500	11.000	105	105
32	Materijalni rashodi	10.000	10.500	11.000	105	105
323	Rashodi za usluge	10.000				
Aktivnost A200105	Osiguranje općinske imovine	100.000	105.000	110.000	105	105
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	100.000	105.000	110.000	105	105
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	100.000	105.000	110.000	105	105
Funk: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	100.000	105.000	110.000	105	105
32	Materijalni rashodi	100.000	105.000	110.000	105	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000				
Aktivnost K200105	Obnova ambulante Čavle	300.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000		0		0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	50.000		0		0
Izvor: 4	Pomoći	250.000	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	250.000	0	0	0	0
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	300.000	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000				
PROGRAM: 2002	Zaštita i spašavanje	511.000	536.550	562.100	105	72
Aktivnost A200201	Vatrogasna djelatnost	480.000	504.000	528.000	105	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	480.000	504.000	528.000	105	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	480.000	504.000	528.000	105	105
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	480.000	504.000	528.000	105	105
38	Ostali rashodi	480.000	504.000	528.000	105	105
381	Tekuće donacije	480.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A200202	Ostala zaštita i spašavanje	31.000	32.550	34.100	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	31.000	32.550	5.500	105	17
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	31.000	32.550	5.500	105	17
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	28.600	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	0	28.600	0	0
Funk: 022	Civilna obrana	5.000	5.250	5.500	105	105
32	Materijalni rashodi	5.000	5.250	5.500	105	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000				
Funk: 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	16.000	16.800	17.600	105	105
38	Ostali rashodi	16.000	16.800	17.600	105	105
381	Tekuće donacije	16.000				
Funk: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	10.000	10.500	11.000	105	105
38	Ostali rashodi	10.000	10.500	11.000	105	105
381	Tekuće donacije	10.000				
PROGRAM: 2004	Školstvo	2.074.000	2.110.700	2.072.400	102	72
Aktivnost A200401	Potpore učenicima i studentima	683.000	717.150	751.300	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	683.000	717.150	751.300	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	683.000	717.150	751.300	105	105
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	302.000	317.100	332.200	105	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	302.000	317.100	332.200	105	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	302.000				
Funk: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	381.000	400.050	419.100	105	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	381.000	400.050	419.100	105	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	381.000				
Aktivnost A200402	Potpore osnovnoškolsko	131.000	153.550	136.100	117	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	51.000	53.550	56.100	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	51.000	53.550	56.100	105	105
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	80.000	100.000	80.000	125	80
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	80.000	100.000	80.000	125	80
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	131.000	153.550	136.100	117	89
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	131.000	153.550	136.100	117	89
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	51.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	1.260.000	1.240.000	1.185.000	98	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	591.000	537.550	419.100	91	78
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	591.000	537.550	419.100	91	78
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	319.000	334.950	350.900	105	105
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	130.000	136.500	143.000	105	105
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	189.000	198.450	207.900	105	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	40.000	42.000	74.000	105	176
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	40.000	42.000	74.000	105	176
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	310.000	325.500	341.000	105	105
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	310.000	325.500	341.000	105	105
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.260.000	1.240.000	1.185.000	98	96
34	Financijski rashodi	93.000	90.000	85.000	97	94
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	93.000				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.167.000	1.150.000	1.100.000	99	96
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.167.000				
PROGRAM: 2005	Kultura	5.160.800	2.086.950	3.384.900	40	72
Aktivnost A200501	Potpore udrugama u kulturi	310.000	325.500	341.000	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	310.000	325.500	341.000	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	310.000	325.500	341.000	105	105
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	310.000	325.500	341.000	105	105
38	Ostali rashodi	310.000	325.500	341.000	105	105
381	Tekuće donacije	310.000				
Aktivnost A200502	Obilježavanje praznika	46.000	48.300	50.600	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	46.000	48.300	50.600	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	46.000	48.300	50.600	105	105
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	46.000	48.300	50.600	105	105
32	Materijalni rashodi	46.000	48.300	50.600	105	105
323	Rashodi za usluge	6.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000				
Kapitalni projekt K200502	Obnova spomenika Soboli	505.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	505.000	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	505.000	0	0	0	0
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	505.000	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	505.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	505.000				
Aktivnost A200503	Kulturno leto	14.000	14.700	15.400	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	14.000	14.700	15.400	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.000	14.700	15.400	105	105
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	14.000	14.700	15.400	105	105
32	Materijalni rashodi	14.000	14.700	15.400	105	105
323	Rashodi za usluge	14.000				
Aktivnost K200503	Energetska obnova zgrade Doma kulture Čavle	1.500.000	0	2.580.000	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	445.000	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	445.000	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	580.000	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	0	580.000	0	0
Izvor: 4	Pomoći	1.500.000	0	1.555.000	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	1.500.000	0	1.555.000	0	0
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.500.000	0	2.580.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	0	2.580.000	0	0
422	Postrojenja i oprema	1.500.000				
Aktivnost A200504	Općinsko glasilo "Gmajna"	85.000	89.250	93.500	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000	89.250	93.500	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.000	89.250	93.500	105	105
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	85.000	89.250	93.500	105	105
32	Materijalni rashodi	85.000	89.250	93.500	105	105
323	Rashodi za usluge	85.000				
Aktivnost K200504	Projekt Povežimo se baštinom	2.296.800	1.305.000	0	57	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	33.800	64.675	0	191	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	33.800	64.675	0	191	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	449.500	153.825	0	34	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	449.500	153.825	0	34	0
Izvor: 4	Pomoći	1.813.500	1.086.500	0	60	0
Izvor: 45	Pomoć EU	1.813.500	1.086.500	0	60	0
Funk: 047	Ostale industrije	2.296.800	1.305.000	0	57	0
31	Rashodi za zaposlene	93.300	140.000	0	150	0
311	Plaće (Bruto)	80.000				
313	Doprinosi na plaće	13.300				
32	Materijalni rashodi	56.250	60.000	0	107	0
323	Rashodi za usluge	56.250				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	1.451.250	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
	imovine					
422	Postrojenja i oprema	1.451.250				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	696.000	1.105.000	0	159	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	696.000				
Aktivnost A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	400.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	400.000	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	400.000	0	0	0	0
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	400.000	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000				
Aktivnost A200506	Otplata kredita za energetska obnova Doma Čavle	4.000	304.200	304.400	7605	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.000	304.200	304.400	7605	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.000	304.200	304.400	7605	100
Funk: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0	300.000	300.000	0	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	300.000	300.000	0	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0				
Funk: 062	Razvoj zajednice	4.000	4.200	4.400	105	105
34	Financijski rashodi	4.000	4.200	4.400	105	105
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000				
PROGRAM: 2006	Knjižnica "Čavle"	315.000	330.750	346.500	105	72
Aktivnost A200601	Redovna knjižnična djelatnost	290.000	304.500	319.000	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	290.000	304.500	319.000	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	290.000	304.500	319.000	105	105
Funk: 082	Službe kulture	290.000	304.500	319.000	105	105
32	Materijalni rashodi	290.000	304.500	319.000	105	105
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000				
323	Rashodi za usluge	265.000				
Kapitalni projekt K200601	Nabavka opreme i knjiga	25.000	26.250	27.500	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000	26.250	27.500	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.000	26.250	27.500	105	105
Funk: 082	Službe kulture	25.000	26.250	27.500	105	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000	15.750	16.500	105	105
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.500	11.000	105	105
422	Postrojenja i oprema	10.000				
PROGRAM:	Turizam	150.000	157.500	165.000	105	72
2007						
Aktivnost A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	150.000	157.500	165.000	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.000	157.500	165.000	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000	157.500	165.000	105	105
Funk: 047	Ostale industrije	150.000	157.500	165.000	105	105
38	Ostali rashodi	150.000	157.500	165.000	105	105
381	Tekuće donacije	150.000				
PROGRAM:	Sport	1.732.000	1.529.850	1.602.700	88	72
2008						
Aktivnost A200801	Potpore udrugama u sportu	670.000	703.500	737.000	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	650.000	682.500	715.000	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	650.000	682.500	715.000	105	105
Izvor: 5	Donacije	20.000	21.000	22.000	105	105
Izvor: 51	Donacije	20.000	21.000	22.000	105	105
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	670.000	703.500	737.000	105	105
38	Ostali rashodi	670.000	703.500	737.000	105	105
381	Tekuće donacije	670.000				
Kapitalni projekt K200801	Inv. održavanje SRC Mavrinci	55.000	57.750	60.500	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	55.000	57.750	5.500	105	10
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	55.000	57.750	5.500	105	10
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	55.000	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	0	55.000	0	0
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	55.000	57.750	60.500	105	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000	57.750	60.500	105	105
421	Građevinski objekti	50.000				
422	Postrojenja i oprema	5.000				
Aktivnost A200802	Održavanje BD Hrastenica	185.000	194.250	203.500	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.000	36.800	38.600	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.000	36.800	38.600	105	105
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	150.000	157.450	164.900	105	105
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	150.000	157.450	164.900	105	105
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	185.000	194.250	203.500	105	105
32	Materijalni rashodi	185.000	194.250	203.500	105	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000				
323	Rashodi za usluge	143.000				
Aktivnost A200803	Održavanje SRC Mavrinci	389.000	408.450	427.900	105	105
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	389.000	408.450	427.900	105	105
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	389.000	408.450	427.900	105	105
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	389.000	408.450	427.900	105	105
32	Materijalni rashodi	389.000	408.450	427.900	105	105
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000				
323	Rashodi za usluge	174.000				
Aktivnost A200805	Održavanje nogometnog igrališta	103.000	108.150	113.300	105	105
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	103.000	108.150	113.300	105	105
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	103.000	108.150	113.300	105	105
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	103.000	108.150	113.300	105	105
32	Materijalni rashodi	103.000	108.150	113.300	105	105
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000				
323	Rashodi za usluge	73.000				
Kapitalni projekt K200807	Pomoćno igralište NK Grobničan	150.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	150.000	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	150.000	0	0	0	0
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	150.000	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000				
Kapitalni projekt K200808	Sportski centar Grobnik	180.000	57.750	60.500	32	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	55.000	57.750	60.500	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	55.000	57.750	60.500	105	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	125.000	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	125.000	0	0	0	0
Funk: 047	Ostale industrije	180.000	57.750	60.500	32	105
32	Materijalni rashodi	55.000	57.750	60.500	105	105
323	Rashodi za usluge	55.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000				
PROGRAM: 2009	Razvoj civilnog društva	140.000	121.500	154.000	87	72

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A200901	Potpore Župi sv. Bartola	10.000	10.500	11.000	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	10.500	11.000	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000	10.500	11.000	105	105
Funk: 084	Religijske i druge službe zajednice	10.000	10.500	11.000	105	105
38	Ostali rashodi	10.000	10.500	11.000	105	105
381	Tekuće donacije	10.000				
Aktivnost A200902	Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	60.000	37.500	66.000	63	176
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000	37.500	66.000	63	176
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000	37.500	66.000	63	176
Funk: 084	Religijske i druge službe zajednice	60.000	37.500	66.000	63	176
38	Ostali rashodi	60.000	37.500	66.000	63	176
381	Tekuće donacije	10.000				
382	Kapitalne donacije	50.000				
Aktivnost A200903	Potpore udrugama građana	70.000	73.500	77.000	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.000	73.500	77.000	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.000	73.500	77.000	105	105
Funk: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	70.000	73.500	77.000	105	105
38	Ostali rashodi	70.000	73.500	77.000	105	105
381	Tekuće donacije	70.000				
PROGRAM: 2010	Održavanje komunalne infrastrukture	3.289.000	3.453.450	3.664.474	105	72
Aktivnost A201001	Održavanje zelenih površina i groblja	966.000	1.014.300	1.062.600	105	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	966.000	1.014.300	1.062.600	105	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	966.000	1.014.300	1.062.600	105	105
Funk: 062	Razvoj zajednice	966.000	1.014.300	1.062.600	105	105
32	Materijalni rashodi	966.000	1.014.300	1.062.600	105	105
323	Rashodi za usluge	966.000				
Aktivnost A201002	Održavanje cesta i javnih površina	1.673.000	1.756.650	1.886.874	105	107
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	133.000	139.650	146.300	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	133.000	139.650	146.300	105	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.540.000	1.617.000	1.564.574	105	97
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.540.000	1.617.000	1.564.574	105	97
Izvor: 4	Pomoći	0	0	176.000	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0	0	176.000	0	0
Funk: 045	Promet	40.000	42.000	44.000	105	105
32	Materijalni rashodi	40.000	42.000	44.000	105	105
323	Rashodi za usluge	40.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Funk: 062	Razvoj zajednice		620.000	651.000	682.000	105	105
32	Materijalni rashodi		620.000	651.000	682.000	105	105
323	Rashodi za usluge		620.000				
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.013.000	1.063.650	1.160.874	105	109
32	Materijalni rashodi		880.000	924.000	1.014.574	105	110
323	Rashodi za usluge		750.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		130.000				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		133.000	139.650	146.300	105	105
363	Pomoći unutar općeg proračuna		133.000				
Aktivnost A201003	Zimska služba		120.000	126.000	132.000	105	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene		20.000	21.000	22.000	105	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene		20.000	21.000	22.000	105	105
Izvor: 4	Pomoći		100.000	105.000	110.000	105	105
Izvor: 43	Tekuće pomoći		100.000	105.000	110.000	105	105
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		120.000	126.000	132.000	105	105
32	Materijalni rashodi		120.000	126.000	132.000	105	105
323	Rashodi za usluge		120.000				
Aktivnost A201004	Sanacija deponija		100.000	105.000	110.000	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		20.000	21.000	0	105	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		20.000	21.000	0	105	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene		80.000	84.000	110.000	105	131
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene		80.000	84.000	110.000	105	131
Funk: 053	Smanjenje zagađivanja		100.000	105.000	110.000	105	105
32	Materijalni rashodi		80.000	84.000	88.000	105	105
323	Rashodi za usluge		80.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000	21.000	22.000	105	105
422	Postrojenja i oprema		20.000				
Aktivnost A201005	Održavanje javnih objekata		60.000	63.000	66.000	105	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene		60.000	63.000	66.000	105	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene		60.000	63.000	66.000	105	105
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		60.000	63.000	66.000	105	105
32	Materijalni rashodi		60.000	63.000	66.000	105	105
323	Rashodi za usluge		60.000				
Aktivnost A201006	Javna rasvjeta		370.000	388.500	407.000	105	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene		370.000	388.500	407.000	105	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene		370.000	388.500	407.000	105	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Funk: 064	Ulična rasvjeta	370.000	388.500	407.000	105	105
32	Materijalni rashodi	370.000	388.500	407.000	105	105
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000				
323	Rashodi za usluge	120.000				
PROGRAM:	Potpore javnog prijevoza	2.100.000	2.203.440	2.124.726	105	72
2011						
Aktivnost A201101	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	2.100.000	2.203.440	2.124.726	105	96
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.050.000	2.150.940	2.069.726	105	96
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	2.050.000	2.150.940	2.069.726	105	96
Izvor: 4	Pomoći	50.000	52.500	55.000	105	105
Izvor: 43	Tekuće pomoći	50.000	52.500	55.000	105	105
Funk: 062	Razvoj zajednice	2.100.000	2.203.440	2.124.726	105	96
35	Subvencije	2.100.000	2.203.440	2.124.726	105	96
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.100.000				
PROGRAM:	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	6.416.000	12.808.550	1.024.104	200	72
2012						
Aktivnost A201201	Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete	194.500	334.000	330.004	172	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	54.500	190.500	176.004	350	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	54.500	190.500	176.004	350	92
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	140.000	143.500	154.000	103	107
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	140.000	143.500	154.000	103	107
Funk: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	191.000	330.000	326.004	173	99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	191.000	330.000	326.004	173	99
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	191.000				
Funk: 062	Razvoj zajednice	3.500	4.000	4.000	114	100
34	Financijski rashodi	3.500	4.000	4.000	114	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.500				
Kapitalni projekt K201203	Obnova dječjih igrališta	20.000	21.000	22.000	105	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	20.000	21.000	22.000	105	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	20.000	21.000	22.000	105	105
Funk: 062	Razvoj zajednice	20.000	21.000	22.000	105	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	21.000	22.000	105	105
421	Građevinski objekti	20.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Kapitalni projekt K201206	Izgradnja postrojenja za sortiranje	82.000	179.550	188.100	219	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	82.000	179.550	188.100	219	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	82.000	179.550	188.100	219	105
Funk: 051	Gospodarenje otpadom	82.000	179.550	188.100	219	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.000	179.550	188.100	219	105
363	Pomoći unutar općeg proračuna	82.000				
Kapitalni projekt K201207	Groblje Grobnik	140.000	147.000	154.000	105	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	140.000	147.000	154.000	105	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	140.000	147.000	154.000	105	105
Funk: 062	Razvoj zajednice	140.000	147.000	154.000	105	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000	147.000	154.000	105	105
421	Građevinski objekti	140.000				
Kapitalni projekt K201208	Oborinska odvodnja	200.000	210.000	220.000	105	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	200.000	210.000	220.000	105	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	200.000	210.000	220.000	105	105
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.000	210.000	220.000	105	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	210.000	220.000	105	105
421	Građevinski objekti	200.000				
Kapitalni projekt K201209	Uređenje dječjeg igrališta Jama	579.500	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	35.500	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	35.500	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	544.000	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	324.500	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	219.500	0	0	0	0
Funk: 062	Razvoj zajednice	579.500	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	5.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	5.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	574.500	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	574.500				
Kapitalni projekt K201211	Proširenje javne rasvjete	100.000	105.000	110.000	105	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000	105.000	110.000	105	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000	105.000	110.000	105	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Funk:	064	Ulična rasvjeta	100.000	105.000	110.000	105	105
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	105.000	110.000	105	105
	421	Građevinski objekti	100.000				
Kapitalni projekt K201212		Izgradnja ceste Soboli I2	5.100.000	11.812.000	0	232	0
Izvor: 4		Pomoći	3.100.000	7.120.000	0	230	0
Izvor: 45		Pomoć EU	3.100.000	7.120.000	0	230	0
Izvor: 7		Namjenski primici od zaduživanja	2.000.000	4.692.000	0	235	0
Izvor: 71		Namjenski primici od zaduživanja	2.000.000	4.692.000	0	235	0
Funk:	047	Ostale industrije	5.100.000	11.812.000	0	232	0
	31	Rashodi za zaposlene	137.900	137.900	0	100	0
	311	Plaće (Bruto)	118.400				
	313	Doprinosi na plaće	19.500				
	32	Materijalni rashodi	103.600	214.400	0	207	0
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.600				
	323	Rashodi za usluge	83.000				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.858.500	11.459.700	0	236	0
	421	Građevinski objekti	4.671.000				
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	187.500				
PROGRAM: 2013		Sufinanciranje KD	796.000	835.800	875.600	105	72
Aktivnost A201301		KD Čistoća	50.000	52.500	55.000	105	105
Izvor: 7		Namjenski primici od zaduživanja	50.000	52.500	55.000	105	105
Izvor: 72		Namjenski primici - povrat zajmova KD	50.000	52.500	55.000	105	105
Funk:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000	52.500	55.000	105	105
	38	Ostali rashodi	50.000	52.500	55.000	105	105
	386	Kapitalne pomoći	50.000				
Aktivnost A201302		KD Vodovod i kanalizacija	506.000	531.300	556.600	105	105
Izvor: 1		Opći prihodi i primici	0	33.800	67.600	0	200
Izvor: 11		Opći prihodi i primici	0	33.800	67.600	0	200
Izvor: 7		Namjenski primici od zaduživanja	506.000	497.500	489.000	98	98
Izvor: 72		Namjenski primici - povrat zajmova KD	506.000	497.500	489.000	98	98
Funk:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	506.000	531.300	556.600	105	105
	38	Ostali rashodi	506.000	531.300	556.600	105	105
	386	Kapitalne pomoći	506.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A201303	KD Autotrolej	240.000	252.000	264.000	105	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	120.000	126.000	132.000	105	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	120.000	126.000	132.000	105	105
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	120.000	126.000	132.000	105	105
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	120.000	126.000	132.000	105	105
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	240.000	252.000	264.000	105	105
38	Ostali rashodi	240.000	252.000	264.000	105	105
386	Kapitalne pomoći	240.000				
PROGRAM: 2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	1.796.000	4.383.900	1.751.800	244	72
Aktivnost A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	55.000	57.750	60.500	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	55.000	57.750	60.500	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	55.000	57.750	60.500	105	105
Funk: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	5.000	5.250	5.500	105	105
38	Ostali rashodi	5.000	5.250	5.500	105	105
381	Tekuće donacije	5.000				
Funk: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	50.000	52.500	55.000	105	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	52.500	55.000	105	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000				
Aktivnost A201402	Poticanje poduzetništva	270.000	283.500	297.000	105	105
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	270.000	283.500	297.000	105	105
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	270.000	283.500	297.000	105	105
Funk: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	200.000	210.000	220.000	105	105
35	Subvencije	200.000	210.000	220.000	105	105
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000				
Funk: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.000	21.000	22.000	105	105
38	Ostali rashodi	20.000	21.000	22.000	105	105
381	Tekuće donacije	20.000				
Funk: 047	Ostale industrije	50.000	52.500	55.000	105	105
32	Materijalni rashodi	50.000	52.500	55.000	105	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000				
Aktivnost A201403	Dokumenti prostornog uređenja	50.000	52.500	55.000	105	105
Izvor: 5	Donacije	50.000	52.500	55.000	105	105
Izvor: 52	Kapitalne donacije	50.000	52.500	55.000	105	105
Funk: 047	Ostale industrije	50.000	52.500	55.000	105	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	52.500	55.000	105	105
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000				
Aktivnost A201404	Ostali planovi i projekti	375.000	393.750	412.500	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	300	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	300	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	375.000	393.450	412.500	105	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	373.000	391.450	410.500	105	105
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	2.000	2.000	2.000	100	100
Funk: 047	Ostale industrije	375.000	393.750	412.500	105	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.000	393.750	412.500	105	105
426	Nematerijalna proizvedena imovina	375.000				
Aktivnost A201405	Legalizacija cesta i objekata	200.000	210.000	0	105	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	200.000	210.000	0	105	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	200.000	210.000	0	105	0
Funk: 047	Ostale industrije	200.000	210.000	0	105	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	210.000	0	105	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000				
Aktivnost A201406	Ostala prava građenja	38.000	38.000	38.000	100	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	38.000	38.000	38.000	100	100
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	38.000	38.000	38.000	100	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	38.000	38.000	38.000	100	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.000	38.000	38.000	100	100
412	Nematerijalna imovina	38.000				
Aktivnost A201407	Radne zone	650.000	3.182.500	715.000	490	22
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	650.000	1.068.735	715.000	164	67
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	650.000	1.068.735	715.000	164	67
Izvor: 4	Pomoći	0	2.113.765	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0	2.113.765	0	0	0
Funk: 062	Razvoj zajednice	650.000	3.182.500	715.000	490	22
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	410.000	430.500	451.000	105	105
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	410.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000	2.752.000	264.000	1147	10
421	Građevinski objekti	0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A201408	Tekuće pomoći GSC d.o.o.	150.000	157.500	165.000	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.000	157.500	165.000	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000	157.500	165.000	105	105
Funk: 062	Razvoj zajednice	150.000	157.500	165.000	105	105
38	Ostali rashodi	150.000	157.500	165.000	105	105
381	Tekuće donacije	150.000				
Aktivnost A201409	Projekt Urbana aglomeracija Rijeka	8.000	8.400	8.800	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.000	8.400	8.800	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.000	8.400	8.800	105	105
Funk: 062	Razvoj zajednice	8.000	8.400	8.800	105	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	8.400	8.800	105	105
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000				
PROGRAM: 2015	Socijalna skrb	815.000	855.750	896.500	105	72
Aktivnost A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	490.000	514.500	539.000	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	476.500	494.825	523.150	104	106
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	476.500	494.825	523.150	104	106
Izvor: 4	Pomoći	13.500	19.675	15.850	146	81
Izvor: 43	Tekuće pomoći	13.500	19.675	15.850	146	81
Funk: 104	Obitelj i djeca	490.000	514.500	539.000	105	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	490.000	514.500	539.000	105	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	490.000				
Aktivnost A201502	Pomoć za novorođene	90.000	94.500	99.000	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	90.000	94.500	99.000	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	90.000	94.500	99.000	105	105
Funk: 104	Obitelj i djeca	90.000	94.500	99.000	105	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000	94.500	99.000	105	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000				
Aktivnost A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	50.000	52.500	55.000	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000	52.500	55.000	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000	52.500	55.000	105	105
Funk: 101	Bolest i invaliditet	50.000	52.500	55.000	105	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	52.500	55.000	105	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A201505	Tekuće donacije u socijali	5.000	5.250	5.500	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000	5.250	5.500	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000	5.250	5.500	105	105
Funk: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	5.000	5.250	5.500	105	105
38	Ostali rashodi	5.000	5.250	5.500	105	105
381	Tekuće donacije	5.000				
Aktivnost A201506	Skrb za osobe treće životne dobi	180.000	189.000	198.000	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	180.000	189.000	198.000	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	180.000	189.000	198.000	105	105
Funk: 102	Starost	180.000	189.000	198.000	105	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000	189.000	198.000	105	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000				
PROGRAM: 2016	Zdravstvena zaštita	534.000	560.700	587.400	105	72
Aktivnost A201601	Javno zdravstvo	132.000	138.600	145.200	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.000	7.350	7.700	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.000	7.350	7.700	105	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	125.000	131.250	137.500	105	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	125.000	131.250	137.500	105	105
Funk: 074	Službe javnog zdravstva	132.000	138.600	145.200	105	105
32	Materijalni rashodi	132.000	138.600	145.200	105	105
323	Rashodi za usluge	132.000				
Aktivnost A201602	Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	40.000	42.000	44.000	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000	42.000	44.000	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000	42.000	44.000	105	105
Funk: 073	Bolničke službe	40.000	42.000	44.000	105	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	42.000	44.000	105	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000				
Aktivnost A201603	Zdravstvena zaštita	130.000	136.500	143.000	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	130.000	136.500	143.000	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	130.000	136.500	143.000	105	105
Funk: 072	Službe za vanjske pacijente	120.000	126.000	132.000	105	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000	126.000	132.000	105	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.000	10.500	11.000	105	105
32	Materijalni rashodi	5.000	5.250	5.500	105	105
323	Rashodi za usluge	5.000				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	5.250	5.500	105	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000				
Aktivnost A201604	Akcije u zdravstvu	120.000	126.000	132.000	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	120.000	126.000	132.000	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	120.000	126.000	132.000	105	105
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	120.000	126.000	132.000	105	105
32	Materijalni rashodi	10.000	10.500	11.000	105	105
323	Rashodi za usluge	10.000				
38	Ostali rashodi	110.000	115.500	121.000	105	105
381	Tekuće donacije	110.000				
Aktivnost A201605	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	112.000	117.600	123.200	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.500	89.775	94.050	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.500	89.775	94.050	105	105
Izvor: 4	Pomoći	26.500	27.825	29.150	105	105
Izvor: 43	Tekuće pomoći	26.500	27.825	29.150	105	105
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	112.000	117.600	123.200	105	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	52.500	55.000	105	105
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000				
38	Ostali rashodi	62.000	65.100	68.200	105	105
381	Tekuće donacije	62.000				
PROGRAM: 2017	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	199.000	0	0	0	72
Tekući projekt T201701	Dani zdravlja	40.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	40.000	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	40.000	0	0	0	0
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	40.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	40.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	40.000				
Tekući projekt T201702	Radionice i savjetovanja	28.200	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	28.200	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	28.200	0	0	0	0
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	28.200	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
32	Materijalni rashodi	28.200	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	28.200				
Tekući projekt T201703	Sportska rekreacija	10.600	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	10.600	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	10.600	0	0	0	0
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.600	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	10.600	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	10.600				
Tekući projekt T201704	Upravljanje projektom	120.200	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	120.200	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	120.200	0	0	0	0
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	120.200	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	35.300	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	30.300				
313	Doprinosi na plaće	5.000				
32	Materijalni rashodi	84.900	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000				
323	Rashodi za usluge	76.900				
Glava: 2	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	6.542.200	6.869.310	7.196.420	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.148.000	4.473.860	4.565.020	108	102
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.148.000	4.473.860	4.565.020	108	102
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.379.200	2.379.700	2.614.900	100	110
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	2.379.200	2.379.700	2.614.900	100	110
Izvor: 4	Pomoći	15.000	15.750	16.500	105	105
Izvor: 41	Pomoći	15.000	15.750	16.500	105	105
PROGRAM: 2003	Predškolski odgoj	6.542.200	6.869.310	7.196.420	105	72
Aktivnost A200301	Rashodi za zaposlene	4.832.500	5.074.125	5.315.750	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.143.000	4.468.610	4.559.520	108	102
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.143.000	4.468.610	4.559.520	108	102
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	689.500	605.515	756.230	88	125
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	689.500	605.515	756.230	88	125
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	4.255.500	4.561.110	4.682.520	107	103
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.255.500	4.561.110	4.682.520	107	103
31	Rashodi za zaposlene	4.255.500	4.561.110	4.682.520	107	103
311	Plaće (Bruto)	3.273.000				
312	Ostali rashodi za zaposlene	432.500				
313	Doprinosi na plaće	550.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Funk:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	577.000	513.015	633.230	89	123
	31	Rashodi za zaposlene	577.000	513.015	633.230	89	123
	311	Plaće (Bruto)	577.000				
Kapitalni projekt K200301		Nabava dugotrajne imovine	23.000	24.150	25.300	105	105
Izvor: 2		Vlastiti prihodi	23.000	24.150	25.300	105	105
Izvor: 21		Vlastiti prihodi	23.000	24.150	25.300	105	105
Korisnik: 1		Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	23.000	24.150	25.300	105	105
Funk:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	23.000	24.150	25.300	105	105
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000	24.150	25.300	105	105
	422	Postrojenja i oprema	23.000				
Aktivnost A200302		Rashodi poslovanja	1.666.700	1.750.035	1.833.370	105	105
Izvor: 2		Vlastiti prihodi	1.666.700	1.750.035	1.833.370	105	105
Izvor: 21		Vlastiti prihodi	1.666.700	1.750.035	1.833.370	105	105
Korisnik: 1		Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	1.666.700	1.750.035	1.833.370	105	105
Funk:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.666.700	1.750.035	1.833.370	105	105
	32	Materijalni rashodi	1.659.700	1.742.685	1.825.670	105	105
	321	Naknade troškova zaposlenima	170.000				
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.213.000				
	323	Rashodi za usluge	257.700				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000				
	34	Financijski rashodi	7.000	7.350	7.700	105	105
	343	Ostali financijski rashodi	7.000				
Aktivnost A200303		Potpore predškolskom odgoju	20.000	21.000	22.000	105	105
Izvor: 1		Opći prihodi i primici	5.000	5.250	5.500	105	105
Izvor: 11		Opći prihodi i primici	5.000	5.250	5.500	105	105
Izvor: 4		Pomoći	15.000	15.750	16.500	105	105
Izvor: 41		Pomoći	15.000	15.750	16.500	105	105
Korisnik: 1		Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	20.000	21.000	22.000	105	105
Funk:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.000	21.000	22.000	105	105
	32	Materijalni rashodi	15.000	15.750	16.500	105	105
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000				
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	5.250	5.500	105	105
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000				

Članak 4.

Izvršavanje Proračuna za 2021. godinu uređeno je Odlukom o izvršavanju Proračuna općine Čavle za 2021.godinu.

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u Službenim novinama općine Čavle, a stupa na snagu 1.siječnja 2021.godine.

Općinsko vijeće općine Čavle
predsjednik Norbert Mavrinac