



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

Klasa: **021-05/22-01/05**
 Ur.broj: **2170/03-22-01-09**
Čavle, 02.06.2022

Temeljem članka 45. Zakona o proračunu (Nar.novine br. 144/21) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14; 26/14;27/15,12/18. i 41/18, Službene novine Općine Čavle 03/21, 12/21, pročišćeni tekst 04/22), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 2.06.2022. godine donosi

I. izmjene i dopune Proračuna općine Čavle za 2022. i projekcija za 2023. i 2024.godinu

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi: Općinski proračun Općine Čavle za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu, čiji prihodi i primici iznose 54.251.096 kn (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

| | Plan za 2022 | Povećanje /smanjenje | Novi plan za 2022 | Index Pl. (2/ 1) |
|---|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| Prihod: | 48.117.050,00 | -902.932,00 | 47.214.118,00 | 98,1% |
| 6 Prihodi poslovanja | 47.767.050,00 | -1.072.932,00 | 46.694.118,00 | 97,8% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 350.000,00 | 170.000,00 | 520.000,00 | 148,6% |
| Rashod: | 52.262.650,00 | 157.046,00 | 52.419.696,00 | 100,3% |
| 3 Rashodi poslovanja | 27.385.050,00 | 1.635.246,00 | 29.020.296,00 | 106,0% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 24.877.600,00 | -1.478.200,00 | 23.399.400,00 | 94,1% |
| Razlika višak/manjak | -4.145.600,00 | -1.059.978,00 | -5.205.578,00 | |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 856.000,00 | 0,00 | 856.000,00 | 100,0% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.831.400,00 | 0,00 | 1.831.400,00 | 100,0% |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | |
| 9 Vlastiti izvori | 5.121.000,00 | 1.059.978,00 | 6.180.978,00 | 120,7% |

SVE UKUPNO:

| | | | | |
|---------|---------------|------------|------|---------------|
| PRIHODI | 54.094.050,00 | 157.046,00 | 0,3% | 54.251.096,00 |
| RASHODI | 54.094.050,00 | 157.046,00 | 0,3% | 54.251.096,00 |

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 2022. godinu, kako slijedi:

OPĆINA ČAVLE

I. izmjene i dopune Proračuna općine Čavle za 2022. i projekcija za 2023. i 2024.godinu

| Pozicija | Račun iz računskog plana | O p i s | Plan za 2022 | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2022 | Index PI. (2/1) |
|-----------------------------------|--------------------------|---|---------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| 6 | | Prihodi poslovanja | 47.767.050,00 | -1.072.932,00 | 46.694.118,00 | 97,8% |
| 61 | | Prihodi od poreza | 15.185.000,00 | 379.264,00 | 15.564.264,00 | 102,5% |
| 611 | | Porez i prirez na dohodak | 14.300.000,00 | 355.500,00 | 14.655.500,00 | 102,5% |
| 613 | | Porezi na imovinu | 730.000,00 | 23.764,00 | 753.764,00 | 103,3% |
| 614 | | Porezi na robu i usluge | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 100,0% |
| 63 | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 19.448.900,00 | -1.358.246,00 | 18.090.654,00 | 93,0% |
| 633 | | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 4.156.800,00 | -1.090.000,00 | 3.066.800,00 | 73,8% |
| 634 | | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 100,0% |
| 636 | | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 11.000,00 | 25.800,00 | 36.800,00 | 334,5% |
| 638 | | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 15.161.100,00 | -294.046,00 | 14.867.054,00 | 98,1% |
| 64 | | Prihodi od imovine | 2.046.150,00 | -21.950,00 | 2.024.200,00 | 98,9% |
| 641 | | Prihodi od financijske imovine | 27.150,00 | -1.950,00 | 25.200,00 | 92,8% |
| 642 | | Prihodi od nefinancijske imovine | 2.019.000,00 | -20.000,00 | 1.999.000,00 | 99,0% |
| 65 | | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 10.667.000,00 | -62.000,00 | 10.605.000,00 | 99,4% |
| 651 | | Upravne i administrativne pristojbe | 65.000,00 | -10.000,00 | 55.000,00 | 84,6% |
| 652 | | Prihodi po posebnim propisima | 2.702.000,00 | -52.000,00 | 2.650.000,00 | 98,1% |
| 653 | | Komunalni doprinosi i naknade | 7.900.000,00 | 0,00 | 7.900.000,00 | 100,0% |
| 66 | | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 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 i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 100,0% |
| 68 | | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 170.000,00 | -10.000,00 | 160.000,00 | 94,1% |
| 681 | | Kazne i upravne mjere | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 100,0% |
| 683 | | Ostali prihodi | 35.000,00 | -10.000,00 | 25.000,00 | 71,4% |
| 7 | | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 350.000,00 | 170.000,00 | 520.000,00 | 148,6% |
| 71 | | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 100,0% |
| 711 | | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,0% |
| 712 | | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,0% |
| 72 | | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 | 1800,0% |
| 721 | | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 10.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 | 1800,0% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 27.385.050,00 | 1.635.246,00 | 29.020.296,00 | 106,0% |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 8.677.750,00 | 184.400,00 | 8.862.150,00 | 102,1% |
| 311 | | Plaće (Bruto) | 6.830.700,00 | 90.600,00 | 6.921.300,00 | 101,3% |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 752.500,00 | 84.100,00 | 836.600,00 | 111,2% |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 1.094.550,00 | 9.700,00 | 1.104.250,00 | 100,9% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 9.983.600,00 | 1.012.846,00 | 10.996.446,00 | 110,1% |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 384.300,00 | 91.200,00 | 475.500,00 | 123,7% |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 2.047.800,00 | 462.946,00 | 2.510.746,00 | 122,6% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 6.691.800,00 | 464.200,00 | 7.156.000,00 | 106,9% |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00 | 100,0% |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 848.000,00 | -5.500,00 | 842.500,00 | 99,4% |
| 34 | | Financijski rashodi | 177.200,00 | 0,00 | 177.200,00 | 100,0% |
| 342 | | Kamate za primljene kredite i zajmove | 83.200,00 | 0,00 | 83.200,00 | 100,0% |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | 94.000,00 | 0,00 | 94.000,00 | 100,0% |
| 35 | | Subvencije | 2.565.000,00 | -475.000,00 | 2.090.000,00 | 81,5% |
| 351 | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.315.000,00 | -475.000,00 | 1.840.000,00 | 79,5% |

| Pozicija | Račun iz računskog plana | O p i s | Plan za 2022 | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2022 | Index Pl. (2/1) |
|----------|--------------------------|--|---------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 352 | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 100,0% |
| 36 | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 464.000,00 | 93.000,00 | 557.000,00 | 120,0% |
| 363 | | Pomoći unutar općeg proračuna | 182.000,00 | 65.000,00 | 247.000,00 | 135,7% |
| 366 | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 282.000,00 | 28.000,00 | 310.000,00 | 109,9% |
| 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.974.500,00 | 144.000,00 | 2.118.500,00 | 107,3% |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.974.500,00 | 144.000,00 | 2.118.500,00 | 107,3% |
| 38 | | Ostali rashodi | 3.543.000,00 | 676.000,00 | 4.219.000,00 | 119,1% |
| 381 | | Tekuće donacije | 2.497.000,00 | 376.000,00 | 2.873.000,00 | 115,1% |
| 382 | | Kapitalne donacije | 100.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 400,0% |
| 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 | 24.877.600,00 | -1.478.200,00 | 23.399.400,00 | 94,1% |
| 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 313.000,00 | 111.500,00 | 424.500,00 | 135,6% |
| 411 | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 250.000,00 | 111.500,00 | 361.500,00 | 144,6% |
| 412 | | Nematerijalna imovina | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 100,0% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.379.600,00 | -1.025.700,00 | 20.353.900,00 | 95,2% |
| 421 | | Građevinski objekti | 16.746.700,00 | -2.355.800,00 | 14.390.900,00 | 85,9% |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 2.624.900,00 | 869.400,00 | 3.494.300,00 | 133,1% |
| 423 | | Prijevozna sredstva | 280.000,00 | -1.000,00 | 279.000,00 | 99,6% |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.728.000,00 | 461.700,00 | 2.189.700,00 | 126,7% |
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.185.000,00 | -564.000,00 | 2.621.000,00 | 82,3% |
| 451 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.175.000,00 | -564.000,00 | 2.611.000,00 | 82,2% |
| 454 | | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,0% |

| Pozicija | Račun iz računskog plana | O p i s | Plan za 2022 | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2022 | Index Pl. (2/1) |
|------------------------------|--------------------------|--|--------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
| 8 | | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 856.000,00 | 0,00 | 856.000,00 | 100,0% |
| 81 | | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 676.000,00 | 0,00 | 676.000,00 | 100,0% |
| 814 | | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 676.000,00 | 0,00 | 676.000,00 | 100,0% |
| 84 | | Primici od zaduživanja | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 100,0% |
| 844 | | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 100,0% |
| 5 | | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.831.400,00 | 0,00 | 1.831.400,00 | 100,0% |
| 54 | | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.831.400,00 | 0,00 | 1.831.400,00 | 100,0% |
| 542 | | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 601.400,00 | 0,00 | 601.400,00 | 100,0% |
| 544 | | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.230.000,00 | 0,00 | 1.230.000,00 | 100,0% |

| Pozicija | Račun iz računskog plana | O p i s | Plan za 2022 | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2022 | Index Pl. (2/1) |
|--|--------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODIN | | | | | | |
| 9 | | Vlastiti izvori | 5.121.000,00 | 1.059.978,00 | 6.180.978,00 | 120,7% |
| 92 | | Rezultat poslovanja | 5.121.000,00 | 1.059.978,00 | 6.180.978,00 | 120,7% |
| 922 | | Višak/manjak prihoda | 5.121.000,00 | 1.059.978,00 | 6.180.978,00 | 120,7% |