



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

Klasa: **021-05/22-01/09**

Ur.broj: **2170/03-01-22-8**

Čavle, 03.11.2022

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 3.11.2022. godine donosi

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Čavle za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024.

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 56.385.682 kn (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	Plan za 2022	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2022	Index Pl. (3/ 2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	47.214.118,00	2.164.586,00	49.378.704,00	104,6%
6 Prihodi poslovanja	46.694.118,00	2.044.586,00	48.738.704,00	104,4%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00	120.000,00	640.000,00	123,1%
Rashod:	52.419.696,00	2.304.586,00	54.724.282,00	104,4%
3 Rashodi poslovanja	29.020.296,00	1.279.486,00	30.299.782,00	104,4%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.399.400,00	1.025.100,00	24.424.500,00	104,4%
Razlika višak/manjak	-5.205.578,00	-140.000,00	-5.345.578,00	
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	856.000,00	-30.000,00	826.000,00	96,5%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.831.400,00	-170.000,00	1.661.400,00	90,7%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 Vlastiti izvori	6.180.978,00	0,00	6.180.978,00	100,0%

SVE UKUPNO:

PRIHODI	54.251.096,00	2.134.586,00	3,9%	56.385.682,00
RASHODI	54.251.096,00	2.134.586,00	3,9%	56.385.682,00

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

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Čavle za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024.

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI. (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6		Prihodi poslovanja	46.694.118,00	2.044.586,00	48.738.704,00	104,4%
61		Prihodi od poreza	15.564.264,00	1.593.736,00	17.158.000,00	110,2%
611		Porez i prirez na dohodak	14.655.500,00	1.292.500,00	15.948.000,00	108,8%
613		Porezi na imovinu	753.764,00	261.236,00	1.015.000,00	134,7%
614		Porezi na robu i usluge	155.000,00	40.000,00	195.000,00	125,8%
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	18.090.654,00	150.100,00	18.240.754,00	100,8%
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	3.066.800,00	143.000,00	3.209.800,00	104,7%
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	36.800,00	0,00	36.800,00	100,0%
638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.867.054,00	7.100,00	14.874.154,00	100,0%
64		Prihodi od imovine	2.024.200,00	143.500,00	2.167.700,00	107,1%
641		Prihodi od financijske imovine	25.200,00	96.500,00	121.700,00	482,9%
642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.999.000,00	47.000,00	2.046.000,00	102,4%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.605.000,00	-172.000,00	10.433.000,00	98,4%
651		Upravne i administrativne pristojbe	55.000,00	-2.000,00	53.000,00	96,4%
652		Prihodi po posebnim propisima	2.650.000,00	-50.000,00	2.600.000,00	98,1%
653		Komunalni doprinosi i naknade	7.900.000,00	-120.000,00	7.780.000,00	98,5%
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	250.000,00	66.250,00	316.250,00	126,5%
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	130.000,00	80.000,00	210.000,00	161,5%
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	120.000,00	-13.750,00	106.250,00	88,5%
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	160.000,00	263.000,00	423.000,00	264,4%
681		Kazne i upravne mjere	135.000,00	95.000,00	230.000,00	170,4%
683		Ostali prihodi	25.000,00	168.000,00	193.000,00	772,0%
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00	120.000,00	640.000,00	123,1%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	340.000,00	100.000,00	440.000,00	129,4%
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,3%
712		Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	20.000,00	200.000,00	111,1%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	180.000,00	20.000,00	200.000,00	111,1%
3		Rashodi poslovanja	29.020.296,00	1.279.486,00	30.299.782,00	104,4%
31		Rashodi za zaposlene	8.862.150,00	8.000,00	8.870.150,00	100,1%
311		Plaće (Bruto)	6.921.300,00	0,00	6.921.300,00	100,0%
312		Ostali rashodi za zaposlene	836.600,00	8.000,00	844.600,00	101,0%
313		Doprinosi na plaće	1.104.250,00	0,00	1.104.250,00	100,0%
32		Materijalni rashodi	10.996.446,00	670.586,00	11.667.032,00	106,1%
321		Naknade troškova zaposlenima	475.500,00	1.500,00	477.000,00	100,3%
322		Rashodi za materijal i energiju	2.510.746,00	101.000,00	2.611.746,00	104,0%
323		Rashodi za usluge	7.156.000,00	599.086,00	7.755.086,00	108,4%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.700,00	0,00	11.700,00	100,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	842.500,00	-31.000,00	811.500,00	96,3%
34		Financijski rashodi	177.200,00	47.400,00	224.600,00	126,7%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	83.200,00	-1.800,00	81.400,00	97,8%
343		Ostali financijski rashodi	94.000,00	49.200,00	143.200,00	152,3%
35		Subvencije	2.090.000,00	205.000,00	2.295.000,00	109,8%
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.840.000,00	305.000,00	2.145.000,00	116,6%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index Pl. (3/2)
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	60,0%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	557.000,00	310.500,00	867.500,00	155,7%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	247.000,00	0,00	247.000,00	100,0%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	310.000,00	310.500,00	620.500,00	200,2%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.118.500,00	-108.000,00	2.010.500,00	94,9%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.118.500,00	-108.000,00	2.010.500,00	94,9%
38		Ostali rashodi	4.219.000,00	146.000,00	4.365.000,00	103,5%
381		Tekuće donacije	2.873.000,00	146.000,00	3.019.000,00	105,1%
382		Kapitalne donacije	400.000,00	0,00	400.000,00	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	23.399.400,00	1.025.100,00	24.424.500,00	104,4%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	424.500,00	344.000,00	768.500,00	181,0%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	361.500,00	313.000,00	674.500,00	186,6%
412		Nematerijalna imovina	63.000,00	31.000,00	94.000,00	149,2%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.353.900,00	609.100,00	20.963.000,00	103,0%
421		Građevinski objekti	14.390.900,00	170.000,00	14.560.900,00	101,2%
422		Postrojenja i oprema	3.494.300,00	388.100,00	3.882.400,00	111,1%
423		Prijevozna sredstva	279.000,00	-29.000,00	250.000,00	89,6%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	2.189.700,00	80.000,00	2.269.700,00	103,7%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.621.000,00	72.000,00	2.693.000,00	102,7%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.611.000,00	15.000,00	2.626.000,00	100,6%
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	57.000,00	57.000,00	
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. (3/2)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	856.000,00	-30.000,00	826.000,00	96,5%
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	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	83,3%
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	83,3%
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.831.400,00	-170.000,00	1.661.400,00	90,7%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.831.400,00	-170.000,00	1.661.400,00	90,7%
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	601.400,00	-170.000,00	431.400,00	71,7%
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. (3/2)
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODIN						
9		Vlastiti izvori	6.180.978,00	0,00	6.180.978,00	100,0%
92		Rezultat poslovanja	6.180.978,00	0,00	6.180.978,00	100,0%
922		Višak/manjak prihoda	6.180.978,00	0,00	6.180.978,00	100,0%