



REPUBLIKA HRVATSKA
 OPĆINA ČAVLE
 Čavja 31
 žiro: 2485003-1806100007
 MB: 2554941
 Šifra djelatnosti: 8411

Klasa: **021-05/18**

Ur.broj: **2170-03-18**

Čavle, 07.11.2018

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. i 12/18.), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj _____ godine donosi

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE za 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020. i 2021.

Članak 1.

Općinski proračun Općine Čavle za 2019. i projekcije za 2020. i 2021; čiji prihodi i primici iznose ukupno 35.859.000,00 kn (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	Proračun 2018/4	Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2019/ 1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	31.723.000,00	331.000,00	1,0%	32.054.000,00
6 Prihodi poslovanja	31.340.000,00	21.000,00	0,1%	31.361.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	383.000,00	310.000,00	80,9%	693.000,00
Rashod:	39.150.000,00	-5.220.000,00	-13,3%	33.930.000,00
3 Rashodi poslovanja	24.761.175,00	377.925,00	1,5%	25.139.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.388.825,00	-5.597.925,00	-38,9%	8.790.900,00
Razlika višak/manjak	-7.427.000,00	5.551.000,00		-1.876.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.805.000,00	-3.000.000,00	-44,1%	3.805.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.850.000,00	79.000,00	4,3%	1.929.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 Vlastiti izvori	2.472.000,00	-2.472.000,00	*****	0,00

SVE UKUPNO:

PRIHODI	41.000.000,00	-5.141.000,00	-12,5%	35.859.000,00
RASHODI	41.000.000,00	-5.141.000,00	-12,5%	35.859.000,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2019..godinu, kako slijedi:

OPĆINA ČAVLE

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE za 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020. i 2021.

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2018/4	Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2019/ 1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja		31.340.000,00	21.000,00	0,1%	31.361.000,00
61	Prihodi od poreza		14.150.000,00	0,00	0,0%	14.150.000,00
611	Porez i prirez na dohodak		12.500.000,00	0,00	0,0%	12.500.000,00
613	Porezi na imovinu		1.410.000,00	0,00	0,0%	1.410.000,00
614	Porezi na robu i usluge		240.000,00	0,00	0,0%	240.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		6.188.000,00	-1.179.000,00	-19,1%	5.009.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna		5.949.000,00	-2.369.000,00	-39,8%	3.580.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		12.000,00	0,00	0,0%	12.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		217.000,00	1.190.000,00	548,4%	1.407.000,00
64	Prihodi od imovine		2.061.200,00	-19.000,00	-0,9%	2.042.200,00
641	Prihodi od financijske imovine		30.200,00	0,00	0,0%	30.200,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine		2.031.000,00	-19.000,00	-0,9%	2.012.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		8.860.800,00	1.203.200,00	13,6%	10.064.000,00
651	Upravne i administrativne pristojbe		65.000,00	0,00	0,0%	65.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima		3.295.800,00	203.200,00	6,2%	3.499.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade		5.500.000,00	1.000.000,00	18,2%	6.500.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		15.000,00	15.000,00	100,0%	30.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		5.000,00	15.000,00	300,0%	20.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		65.000,00	800,00	1,2%	65.800,00
681	Kazne i upravne mjere		15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
683	Ostali prihodi		50.000,00	800,00	1,6%	50.800,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		383.000,00	310.000,00	80,9%	693.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		355.000,00	0,00	0,0%	355.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		300.000,00	0,00	0,0%	300.000,00
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine		55.000,00	0,00	0,0%	55.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		28.000,00	310.000,00	1107,1%	338.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		8.000,00	300.000,00	3750,0%	308.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		20.000,00	10.000,00	50,0%	30.000,00
3	Rashodi poslovanja		24.761.175,00	377.925,00	1,5%	25.139.100,00
31	Rashodi za zaposlene		6.070.500,00	360.500,00	5,9%	6.431.000,00
311	Plaće (Bruto)		5.058.300,00	373.000,00	7,4%	5.431.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		210.500,00	-50.500,00	-24,0%	160.000,00
313	Doprinosi na plaće		801.700,00	38.000,00	4,7%	839.700,00
32	Materijalni rashodi		10.009.675,00	200.825,00	2,0%	10.210.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima		225.500,00	13.500,00	6,0%	239.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		2.486.075,00	-25.575,00	-1,0%	2.460.500,00
323	Rashodi za usluge		6.250.000,00	-196.500,00	-3,1%	6.053.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29.254,00	246,00	0,8%	29.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.018.846,00	409.154,00	40,2%	1.428.000,00
34	Financijski rashodi		294.500,00	6.100,00	2,1%	300.600,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		150.000,00	39.000,00	26,0%	189.000,00
343	Ostali financijski rashodi		144.500,00	-32.900,00	-22,8%	111.600,00
35	Subvencije		1.920.000,00	0,00	0,0%	1.920.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.770.000,00	0,00	0,0%	1.770.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,		150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2018/4	Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2019/ 1
		poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	148.000,00	-17.000,00	-11,5%	131.000,00
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	148.000,00	-17.000,00	-11,5%	131.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.926.500,00	19.500,00	1,0%	1.946.000,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.926.500,00	19.500,00	1,0%	1.946.000,00
38		Ostali rashodi	4.392.000,00	-192.000,00	-4,4%	4.200.000,00
381		Tekuće donacije	2.857.000,00	-242.000,00	-8,5%	2.615.000,00
382		Kapitalne donacije	100.000,00	50.000,00	50,0%	150.000,00
385		*** Izvanredni rashodi	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
386		Kapitalne pomoći	1.285.000,00	0,00	0,0%	1.285.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.388.825,00	-5.597.925,00	-38,9%	8.790.900,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	781.000,00	-455.000,00	-58,3%	326.000,00
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	735.000,00	-455.000,00	-61,9%	280.000,00
412		Nematerijalna imovina	46.000,00	0,00	0,0%	46.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.707.825,00	4.007.075,00	108,1%	7.714.900,00
421		Građevinski objekti	1.967.425,00	2.945.575,00	149,7%	4.913.000,00
422		Postrojenja i oprema	173.700,00	1.426.000,00	821,0%	1.599.700,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	182.200,00	-10.000,00	-5,5%	172.200,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.384.500,00	-354.500,00	-25,6%	1.030.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.900.000,00	-9.150.000,00	-92,4%	750.000,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.900.000,00	-9.150.000,00	-92,4%	750.000,00

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2018/4	Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2019/ 1
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.805.000,00	-3.000.000,00	-44,1%	3.805.000,00
81		Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	805.000,00	0,00	0,0%	805.000,00
814		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	805.000,00	0,00	0,0%	805.000,00
84		Primici od zaduživanja	6.000.000,00	-3.000.000,00	-50,0%	3.000.000,00
842		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.000.000,00	-6.000.000,00	-100,0%	0,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.850.000,00	79.000,00	4,3%	1.929.000,00
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.850.000,00	79.000,00	4,3%	1.929.000,00
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	0,00	64.000,00		64.000,00
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.850.000,00	15.000,00	0,8%	1.865.000,00

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2018/4	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2019/ 1
----------	--------------------------	---------	-----------------	---------------------	-----------------------

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODIN

9	Vlastiti izvori		2.472.000,00	-2.472.000,00 -100,0%	0,00
92	Rezultat poslovanja		2.472.000,00	-2.472.000,00 -100,0%	0,00
922	Višak/manjak prihoda		2.472.000,00	-2.472.000,00 -100,0%	0,00