

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (N.N.RH 87/08,136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta općine Kali (Službeni glasnik općine Kali broj 2/13 i 6/14), a po prijedlogu načelnika općine Kali, Općinsko vijeće na svojoj 5. sjednici održanoj 14. prosinca 2017. godine donosi:

PRORAČUN OPĆINE KALI ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI Članak 1.

U Proračunu općine Kali za 2018. godinu i projekcijama Proračuna 2019.i 2020. godinu u daljnjem tekstu Proračun glasi:

	Plan proračuna 2018	Projekcija za 2019 - Plan 2018	Projekcija za 2020 - Plan 2018	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	7.130.015,00	7.707.515,00	8.533.815,00	119,69%	110,72%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO PRIHODA	7.130.015,00	7.707.515,00	8.533.815,00	119,69%	110,72%
Rashodi poslovanja	4.201.390,00	4.349.205,00	4.587.260,00	109,18%	105,47%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.038.625,00	3.008.060,00	3.561.055,00	342,86%	118,38%
UKUPNO RASHODA	5.240.015,00	7.357.265,00	8.148.315,00	155,50%	110,75%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	1.890.000,00	350.250,00	385.500,00	20,40%	110,06%
 RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA					
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00		
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	0,00	0,00	0,00		
 RAČUN FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	205.000,00	605.150,00	205.300,00	100,15%	33,93%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.095.000,00	955.400,00	590.800,00	28,20%	61,84%
NETO FINANCIRANJE	-1.890.000,00	-350.250,00	-385.500,00	20,40%	110,06%
 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00		

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda ,

PRORAČUN OPĆINE KALI ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018	Projekcija za 2019 - Plan 2018	Projekcija za 2020 - Plan 2018
6	Prihodi poslovanja	7.130.015,00	7.707.515,00	8.533.815,00
61	Prihodi od poreza	3.464.915,00	3.568.862,00	3.672.809,00
611	Porez i prerez na dohodak	3.000.000,00	3.090.000,00	3.180.000,00
613	Porezi na imovinu	404.915,00	417.062,00	429.209,00
614	Porezi na robu i usluge	60.000,00	61.800,00	63.600,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg	1.000.000,00	1.600.000,00	2.036.000,00
633	Pomoći iz proračuna	1.000.000,00	1.600.000,00	2.036.000,00
64	Prihodi od imovine	745.100,00	607.453,00	789.806,00
641	Prihodi od financijske imovine	35.000,00	5.150,00	37.100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	710.100,00	602.303,00	752.706,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	1.685.000,00	1.714.950,00	1.786.100,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	45.000,00	46.350,00	47.700,00
652	Prihodi po posebnim propisima	290.000,00	278.100,00	307.400,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.350.000,00	1.390.500,00	1.431.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	50.000,00	51.500,00	53.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	50.000,00	51.500,00	53.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali	185.000,00	164.750,00	196.100,00
681	Kazne i upravne mjere	20.000,00	20.600,00	21.200,00
683	Ostali prihodi	165.000,00	144.150,00	174.900,00
	UKUPNO	7.130.015,00	7.707.515,00	8.533.815,00

PRORAČUN OPĆINE KALI ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018	Projekcija za 2019 - Plan 2018	Projekcija za 2020 - Plan 2018
3	Rashodi poslovanja	4.201.390,00	4.349.205,00	4.587.260,00
31	Rashodi za zaposlene	1.817.800,00	1.872.334,00	1.926.868,00
311	Plaće (Bruto)	1.668.500,00	1.718.555,00	1.768.610,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.600,00	21.200,00
313	Doprinosi na plaće	129.300,00	133.179,00	137.058,00
32	Materijalni rashodi	1.632.080,00	1.622.760,00	1.776.005,00
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	82.800,00	81.620,00
322	Rashodi za materijal i energiju	96.000,00	103.120,00	119.660,00
323	Rashodi za usluge	1.149.000,00	1.213.540,00	1.227.040,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	2.000,00	1.060,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	309.080,00	221.300,00	346.625,00
34	Financijski rashodi	65.000,00	72.325,00	68.900,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	56.325,00	53.000,00
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	16.000,00	15.900,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	226.950,00	244.496,00	258.467,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	226.950,00	244.496,00	258.467,00
38	Ostali rashodi	459.560,00	537.290,00	557.020,00
381	Tekuće donacije	459.560,00	537.290,00	557.020,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.038.625,00	3.008.060,00	3.561.055,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	806.625,00	560.000,00	637.235,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	786.625,00	560.000,00	637.235,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.000,00	2.448.060,00	2.923.820,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	2.446.000,00	2.889.900,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	2.060,00	7.420,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	5.300,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	21.200,00
	UKUPNO	5.240.015,00	7.357.265,00	8.148.315,00

PRORAČUN OPĆINE KALI ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018	Projekcija za 2019 - Plan 2018	Projekcija za 2020 - Plan 2018
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.095.000,00	955.400,00	590.800,00
51	Izdaci za dane zajmove	180.000,00	185.400,00	190.800,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	180.000,00	185.400,00	190.800,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.915.000,00	770.000,00	400.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.915.000,00	770.000,00	400.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	205.000,00	605.150,00	205.300,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	5.000,00	5.150,00	5.300,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	5.000,00	5.150,00	5.300,00
84	Primici od zaduživanja	200.000,00	600.000,00	200.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	600.000,00	200.000,00
	UKUPNO	2.300.000,00	1.560.550,00	796.100,00

PRORAČUN OPĆINE KALI ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018	Projekcija za 2019 - Plan 2018	Projekcija za 2020 - Plan 2018
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00		
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN OPĆINE KALI ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.335.015,00
001		
GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.472.940,00
00101		
Program	RASHODI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	3.472.940,00
1001		
A100001Akt.	RASHODI ZA ZAPOSLENE (Administrativno i drugo stručno osoblje)	989.300,00
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	
31	Rashodi za zaposlene	989.300,00
311	Plaće (Bruto)	840.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	129.300,00
A100002Akt.	MATERIJALNI RASHODI	476.640,00
	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike	
32	Materijalni rashodi	459.080,00
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	96.000,00
323	Rashodi za usluge	146.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.080,00
38	Ostali rashodi	17.560,00
381	Tekuće donacije	17.560,00
A100003Akt.	FINANCIJSKI RASHODI	1.980.000,00
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	
34	Financijski rashodi	65.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.915.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.915.000,00
A100004Akt.	TEKUĆI PROJEKT: NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	27.000,00
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00
GLAVA	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	100.000,00
00102		
Program	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	100.000,00
1002		
A100007Akt.	OSNOVNA DJELATNOST DVD I GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	100.000,00
	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	
38	Ostali rashodi	100.000,00

PRORAČUN OPĆINE KALI ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018
381	Tekuće donacije	100.000,00
GLAVA	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	2.009.625,00
00103		
Program	ODRŽAVANJE OBJEKATA, ODRŽAVANJE I UREĐENJE KOMUNALNE	1.003.000,00
1003	INFRASTRUKTURE	
A100008Akt.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO KOMUNALNOM PROGRAMU	950.000,00
	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta	
32	Materijalni rashodi	950.000,00
323	Rashodi za usluge	950.000,00
A100053Akt.	ODRŽAVANJE OSTALIH KOMUNALNIH INFRASTRUKTURA	53.000,00
	Funkcija: 0630 Opskrba vodom	
32	Materijalni rashodi	53.000,00
323	Rashodi za usluge	53.000,00
Program	KATASTARSKA IZMJERA OPĆINE	191.000,00
1004		
A100009Akt.	PROJEKT: KATASTARSKA IZMJERA U OPĆINI KALI	191.000,00
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	191.000,00
412	Nematerijalna imovina	191.000,00
Program	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA VODOVODA I ODVODNJE	100.000,00
1005		
A100010Akt.	IZGRADNJA VODNE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	100.000,00
	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00
Program	KAPITALNI PROJEKT: OSTALI KAPITALNI OBJEKTI	30.000,00
1007		
A100013Akt.	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA	30.000,00
	Funkcija: 0500 Zaštita okoliša	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	30.000,00
412	Nematerijalna imovina	30.000,00
Program	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA OBJEKATA U PROMETU	385.625,00
1011		
A100017Akt.	PROJEKTI I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA PROMET	285.625,00
	Funkcija: 0451 Cestovni promet	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	285.625,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00
412	Nematerijalna imovina	265.625,00
A100018Akt.	IZGRADNJA OBJEKATA U PROMETU	100.000,00
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00
Program	KAPITALNI PROJEKT: DODATNA ULAGANJA U NEFINANCIJSKU	300.000,00
1012	IMOVINU	
A100019Akt.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE U VLASNIŠTVU OPĆINE	300.000,00
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000,00
412	Nematerijalna imovina	300.000,00
GLAVA	JAVNA USTANOVA: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	677.000,00
00104		

PRORAČUN OPĆINE KALI ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018
Program	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA U VRTIĆU KOJEM JE OSNIVAČ	677.000,00
1014	OPĆINA KALI	
A100022Akt.	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE	677.000,00
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	
31	Rashodi za zaposlene	677.000,00
311	Plaće (Bruto)	677.000,00
GLAVA	PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE, TURIZMA I RELIGIJA	568.500,00
00105		
Program	PROGRAM U NARODNOJ KNJIŽNICI U KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI	156.500,00
1015		
A100024Akt.	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE	151.500,00
	Funkcija: 0820 Službe kulture	
31	Rashodi za zaposlene	151.500,00
311	Plaće (Bruto)	151.500,00
A100025Akt.	NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE	5.000,00
	Funkcija: 0820 Službe kulture	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00
Program	PROGRAM: RELIGIJA	12.000,00
1016		
A100027Akt.	TEKUĆE DONACIJE ZA RELIGIJU	12.000,00
	Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice	
38	Ostali rashodi	12.000,00
381	Tekuće donacije	12.000,00
Program	PROGRAM U TURIZMU	40.000,00
1017		
A100028Akt.	RASHODI ZA TURIZAM	40.000,00
	Funkcija: 0473 Turizam	
32	Materijalni rashodi	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00
Program	DONACIJE U TURIZMU	140.000,00
1018		
A100029Akt.	TEKUĆE DONACIJE - TURIZAM	140.000,00
	Funkcija: 0473 Turizam	
38	Ostali rashodi	140.000,00
381	Tekuće donacije	140.000,00
Program	PROGRAM U KULTURI	220.000,00
1027		
A100026Akt.	TEKUĆE DONACIJE U KULTURI	110.000,00
	Funkcija: 0820 Službe kulture	
38	Ostali rashodi	110.000,00
381	Tekuće donacije	110.000,00
A100044Akt.	RASHODI ZA KULTURU	110.000,00
	Funkcija: 0820 Službe kulture	
32	Materijalni rashodi	110.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00
GLAVA	PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA I REKREACIJE	100.000,00
00106		
Program	ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI	100.000,00
1020		

PRORAČUN OPĆINE KALI ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018
A100031Akt.	TEKUĆE DONACIJE ZA ŠPORT	80.000,00
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta	
38	Ostali rashodi	80.000,00
381	Tekuće donacije	80.000,00
A100032Akt.	ODRŽAVANJE ŠPORTSKE DVORANE	20.000,00
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta	
32	Materijalni rashodi	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
GLAVA	PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	148.950,00
00107		
Program	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI	89.950,00
1021		
A100034Akt.	POMOĆI U NOVCU KUĆANSTVIMA I OBITELJIMA	89.950,00
	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	89.950,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	89.950,00
Program	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	54.000,00
1022		
A100035Akt.	CIVILNO DRUŠTVO, UDRUGE GRAĐANA I DRUGI	54.000,00
	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.000,00
Program	PROMICANJE PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM	5.000,00
1023		
A100036Akt.	ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	5.000,00
	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00
GLAVA	OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO, VIŠE I VISOKO OBRAZOVANJE	258.000,00
00108		
Program	PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA I	78.000,00
1024		
A100054Akt.	OSNOVNO ŠKOLSTVO	78.000,00
	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	78.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.000,00
Program	PROGRAM VIŠEG I VISOKOG OBRAZOVANJA	180.000,00
1026		
A100039Akt.	STIPENDIJE - STUDENTSKI KREDITI	180.000,00
	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	
51	Izdaci za dane zajmove	180.000,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	180.000,00
	UKUPNO	7.335.015,00

Članak 3.

Proračun općine Kali za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. stupaju na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasniku općine Kali.

OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI

Klasa:021-05/17-01/5
Urbroj:2198/14/01-17-2
Kali, 14.prosinca 2017.

Predsjednik Općinskog vijeća: Lovre Vidov