

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KALI**

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, 6/14 i 1/18), a po prijedlogu načelnika općine Kali, Općinsko vijeće na svojoj 12. sjednici održanoj 13.12. 2018. godine donosi:

PRORAČUN OPĆINE KALI ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

I. OPĆI

Članak 1.

U Proračunu općine Kali za 2019. godinu i projekcijama Proračuna 2020.i 2021. godinu u daljnjem tekstu Proračun glasi:

	Plan proračuna 2019	Projekcije za 2020.- Plan 2019	Projekcije za 2021.- Plan 2019.
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	11.843.100,00 kn	11.332.100,00 kn	11.796.100,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO PRIHODA	11.843.100,00 kn	11.332.100,00 kn	11.796.100,00 kn
Rashodi poslovanja	5.196.860,00 kn	4.996.060,00 kn	5.388.560,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.071.240,00 kn	6.301.040,00 kn	6.147.540,00 kn
UKUPNO RASHODA	11.268.100,00 kn	11.297.100,00 kn	11.536.100,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	575.000,00 kn	35.000,00 kn	260.000,00 kn
 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
 RAČUN FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	645.000,00 kn	445.000,00 kn	220.000,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.220.000,00 kn	480.000,00 kn	480.000,00 kn
NETO FINANCIRANJE	-575.000,00 kn	-35.000,00 kn	-260.000,00 kn
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda , Računu financiranja za 2019. i projekcijama 2020 . i 2021. godinu. glasi:

PRORAČUN OPĆINE KALI ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2019	Projekcije za 2020.-Plan 2019	Projekcije za 2021.-Plan 2019.
6	Prihodi poslovanja	11.843.100,00	11.332.100,00	11.796.100,00
61	Prihodi od poreza	3.415.000,00	3.537.000,00	3.540.000,00
611	Porez i prizet na dohodak	2.700.000,00		
613	Porezi na imovinu	650.000,00		
614	Porezi na robu i usluge	65.000,00		
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg	5.661.000,00	5.016.000,00	5.501.000,00
633	Pomoći iz proračuna	3.461.000,00		
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.200.000,00		
64	Prihodi od imovine	665.100,00	675.100,00	695.100,00
641	Prihodi od financijske imovine	5.000,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	660.100,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	1.879.000,00	1.924.000,00	1.880.000,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	49.000,00		
652	Prihodi po posebnim propisima	80.000,00		
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.750.000,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	70.000,00	40.000,00	30.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	70.000,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali	153.000,00	140.000,00	150.000,00
681	Kazne i upravne mjere	5.000,00		
683	Ostali prihodi	148.000,00		
	UKUPNO	11.843.100,00	11.332.100,00	11.796.100,00

PRORAČUN OPĆINE KALI ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2019	Projekcije za 2020.-Plan 2019	Projekcije za 2021.-Plan 2019.
3	Rashodi poslovanja	5.196.860,00	4.996.060,00	5.388.560,00
31	Rashodi za zaposlene	1.947.300,00	2.005.000,00	2.040.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.769.300,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00		
313	Doprinosi na plaće	158.000,00		
32	Materijalni rashodi	2.426.200,00	2.162.700,00	2.428.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	109.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	141.500,00		
323	Rashodi za usluge	1.831.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	343.700,00		
34	Financijski rashodi	89.000,00	79.000,00	79.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	49.000,00		
35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	60.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	203.800,00	193.800,00	213.800,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	203.800,00		
38	Ostali rashodi	480.560,00	505.560,00	567.560,00
381	Tekuće donacije	480.560,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.071.240,00	6.301.040,00	6.147.540,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	946.875,00	481.875,00	170.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000,00		
412	Nematerijalna imovina	916.875,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.124.365,00	5.819.165,00	5.977.540,00
421	Građevinski objekti	5.099.365,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00		
	UKUPNO	11.268.100,00	11.297.100,00	11.536.100,00

PRORAČUN OPĆINE KALI ZA 2019 GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2019	Projekcije za 2020.-Plan 2019	Projekcije za 2021.-Plan 2019.
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.220.000,00	480.000,00	480.000,00
51	Izdaci za dane zajmove	120.000,00	120.000,00	120.000,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	120.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.000,00	360.000,00	360.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.100.000,00		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	645.000,00	445.000,00	220.000,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	245.000,00	245.000,00	20.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000,00		
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	225.000,00		
84	Primici od zaduživanja	400.000,00	200.000,00	200.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	400.000,00		
	UKUPNO	1.865.000,00	925.000,00	700.000,00

PRORAČUN OPĆINE KALI ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2019	Projekcije za 2020.-Plan 2019	Projekcije za 2021.-Plan 2019.
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 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2019	Projekcije za 2020.-Plan 2019	Projekcije za 2021.-Plan 2019.
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	12.488.100,00	11.777.100,00	12.016.100,00
001				
GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.157.760,00	2.226.260,00	2.486.760,00
00101				
Program	RASHODI JEDINSTVENOG UPRAVNOG 1001 ODJELA	3.157.760,00	2.226.260,00	2.486.760,00
A100001Akt.	RASHODI ZA ZAPOSLENE (Administrativno i drugo stručno osoblje)	1.105.000,00	1.132.000,00	1.145.000,00
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
A100002Akt.	MATERIJALNI RASHODI	653.760,00	650.260,00	892.760,00
	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike			
A100003Akt.	FINANCIJSKI RASHODI	1.189.000,00	439.000,00	439.000,00
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
A100004Akt.	TEKUĆI PROJEKT: NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	5.000,00	10.000,00
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
A100049Akt.	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA-STRATEŠKO RAZVOJNOG PROGRAMA OPĆINE	190.000,00	0,00	0,00
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
GLAVA	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	170.000,00	180.000,00	200.000,00
00102				
Program	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA 1002 ZAŠTITA	170.000,00	180.000,00	200.000,00
A100007Akt.	OSNOVNA DJELATNOST DVD I GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	170.000,00	180.000,00	200.000,00
	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
GLAVA	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	7.186.240,00	7.273.040,00	7.304.540,00
00103				
Program	ODRŽAVANJE OBJEKATA, 1003 ODRŽAVANJE I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.680.000,00	1.335.000,00	1.375.000,00
A100008Akt.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO KOMUNALNOM PROGRAMU	1.570.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta			
A100053Akt.	ODRŽAVANJE OSTALIH KOMUNALNIH INFRASTRUKTURA	110.000,00	85.000,00	125.000,00
	Funkcija: 0630 Opskrba vodom			
Program	KATASTARSKA IZMJERA OPĆINE	110.000,00	0,00	100.000,00
1004				
A100009Akt.	PROJEKT: KATASTARSKA IZMJERA U OPĆINI KALI	110.000,00	0,00	100.000,00
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
Program	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA 1005 VODOVODA I ODVODNJE	150.000,00	200.000,00	700.000,00
A100010Akt.	IZGRADNJA VODNE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	150.000,00	200.000,00	700.000,00
	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama			

PRORAČUN OPĆINE KALI ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2019	Projekcije za 2020.-Plan 2019	Projekcije za 2021.-Plan 2019.
Program	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA	379.365,00	206.165,00	200.000,00
1006	JAVNE RASVJETE			
A100012Akt.	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNE RASVJETE	179.365,00	206.165,00	200.000,00
A100058Akt.	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH ZELENIH POVRŠINA	200.000,00	0,00	0,00
Program	Funkcija: 0450 Promet KAPITALNI PROJEKT: OSTALI	10.000,00	0,00	0,00
1007	KAPITALNI OBJEKTI			
A100014Akt.	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	0,00	0,00
Program	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA	2.816.875,00	971.875,00	859.540,00
1011	OBJEKATA U PROMETU			
A100017Akt.	PROJEKTI I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA PROMET Funkcija: 0451 Cestovni promet	216.875,00	21.875,00	0,00
A100018Akt.	IZGRADNJA OBJEKATA U PROMETU Funkcija: 0451 Cestovni promet	2.600.000,00	950.000,00	859.540,00
Program	KAPITALNI PROJEKT: DODATNA	50.000,00	360.000,00	70.000,00
1012	ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU			
A100019Akt.	IZRADA PROJEKTNJE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE U VLASNIŠTVU OPĆINE Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	50.000,00	360.000,00	70.000,00
Program	PROGRAM ZA UREĐENJE LUKA	1.990.000,00	4.200.000,00	4.000.000,00
1031				
A100056Akt.	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA LUKE Funkcija: 0450 Promet	190.000,00	100.000,00	0,00
A100057Akt.	IZGRADNJA LUKA BATALAŽA Funkcija: 0450 Promet	1.800.000,00	4.100.000,00	4.000.000,00
GLAVA	JAVNA USTANOVA: PREDŠKOLSKI	679.300,00	700.000,00	720.000,00
00104	ODGOJ I OBRAZOVANJE			
Program	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA U VRTIĆU KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI	679.300,00	700.000,00	720.000,00
1014				
A100022Akt.	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	679.300,00	700.000,00	720.000,00
GLAVA	PROGRAMSKA DJELATNOST	456.000,00	554.000,00	571.000,00
00105	KULTURE, TURIZMA I RELIGIJA			
Program	PROGRAM U NARODNOJ KNJIŽNICI U KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI	168.000,00	181.000,00	183.000,00
1015				
A100024Akt.	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE Funkcija: 0820 Službe kulture	163.000,00	173.000,00	175.000,00
A100025Akt.	NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE Funkcija: 0820 Službe kulture	5.000,00	8.000,00	8.000,00
Program	PROGRAM: RELIGIJA	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1016				
A100027Akt.	TEKUĆE DONACIJE ZA RELIGIJU Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Program	PROGRAM U TURIZMU	105.000,00	180.000,00	180.000,00
1017				

PRORAČUN OPĆINE KALI ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2019	Projekcije za 2020.-Plan 2019	Projekcije za 2021.-Plan 2019.
A100028Akt.	RASHODI ZA TURIZAM <small>Funkcija: 0473 Turizam</small>	105.000,00	180.000,00	180.000,00
Program 1027	PROGRAM U KULTURI	165.000,00	175.000,00	190.000,00
A100026Akt.	TEKUĆE DONACIJE U KULTURI <small>Funkcija: 0820 Službe kulture</small>	145.000,00	150.000,00	170.000,00
A100044Akt.	RASHODI ZA KULTURU <small>Funkcija: 0820 Službe kulture</small>	20.000,00	25.000,00	20.000,00
GLAVA 00106	PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA I REKREACIJE	460.000,00	470.000,00	340.000,00
Program 1020	ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI	460.000,00	470.000,00	340.000,00
A100031Akt.	TEKUĆE DONACIJE ZA ŠPORT <small>Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta</small>	75.000,00	80.000,00	100.000,00
A100032Akt.	ODRŽAVANJE ŠPORTSKE DVORANE <small>Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta</small>	35.000,00	40.000,00	40.000,00
A100040Akt.	RADOVI NA UREĐENJU IGRALIŠTA DRAŽINE <small>Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</small>	350.000,00	350.000,00	200.000,00
GLAVA 00107	PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	178.800,00	173.800,00	193.800,00
Program 1021	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI	123.800,00	113.800,00	133.800,00
A100034Akt.	POMOĆI U NOVCU KUĆANSTVIMA I OBITELJIMA <small>Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</small>	123.800,00	113.800,00	133.800,00
Program 1022	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	55.000,00	60.000,00	60.000,00
A100035Akt.	CIVILNO DRUŠTVO, UDRUGE GRAĐANA I DRUGI <small>Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</small>	55.000,00	60.000,00	60.000,00
GLAVA 00108	OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO, VIŠE I VISOKO OBRAZOVANJE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Program 1024	PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA I	80.000,00	80.000,00	80.000,00
A100054Akt.	OSNOVNO ŠKOLSTVO <small>Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</small>	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Program 1026	PROGRAM VIŠEG I VISOKOG OBRAZOVANJA	120.000,00	120.000,00	120.000,00
A100039Akt.	STIPENDIJE - STUDENTSKI KREDITI <small>Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</small>	120.000,00	120.000,00	120.000,00
UKUPNO		12.488.100,00	11.777.100,00	12.016.100,00

Članak 3.

Proračun općine Kali za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. stupaju na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasniku općine Kali.

Klasa: 021-05/18-01/12

Urbroj: 2198/14 –01-18-2

Kali, dana 13.12.2018. godine

Predsjednik Općinskog vijeća: Lovre Vidov