|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Bilogorska 90 | | |  |  |
| |  | | --- | | 43203 Kapela | | |  |  |
| |  | | --- | | 39819228656 | | |  |  |
|  | Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“), broj 87/08, 136/12 i 5/15) i članka 32. Statuta Općine Kapela („Službeni glasnik Općine Kapela“, broj 01/18) Općinsko vijeće Općine Kapela na 25. sjednici održanoj 23. prosinca 2019. godine donijelo je |  |  |
|  | |  | | --- | | **Izmjene i dopune plana proračuna 2019.** | | |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | OPĆI DIO  Članak 1. | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **PROMJENA** | | | |  |  | **PLANIRANO** | **IZNOS** | **(%)** | **NOVI IZNOS** | |  |  |  |  |  |  | | **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  | |  | **Prihodi poslovanja** | **27.880.000,00** | **- 13.052.800,00** | **-46.8%** | **14.827.200,00** | |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **370.000,00** | **- 337.200,00** | **-91.1%** | **32.800,00** | |  | **Rashodi poslovanja** | **7.588.000,00** | **- 2.352.600,00** | **-31.0%** | **5.235.400,00** | |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.442.000,00** | **- 10.938.400,00** | **-53.5%** | **9.503.600,00** | |  | **RAZLIKA** | **220.000,00** | **- 99.000,00** | **-45.0%** | **121.000,00** | |  |  |  |  |  |  | | **B.** | **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |  |  |  |  | |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** | |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **220.000,00** | **- 99.000,00** | **-45.0%** | **121.000,00** | |  | **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **- 220.000,00** | **99.000,00** | **-45.0%** | **- 121.000,00** | |  |  |  |  |  |  | | **C.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  | |  | **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **-2.039.339,96** | **0,0%** | **-2.039.339,96** | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | **VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **PROMJENA** | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / RASHODA** | **PLANIRANO** | **IZNOS** | **(%)** | **NOVI IZNOS** | |  |  |  |  |  |  | | **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | |  |  |  | | **6** | **Prihodi poslovanja** | **27.880.000,00** | **- 13.052.800,00** | **-46.8%** | **14.827.200,00** | | **61** | **Prihodi od poreza** | **4.418.000,00** | **1.500.000,00** | **34.0%** | **5.918.000,00** | | 611 | Porez i prirez na dohodak | 3.950.000,00 | 1.645.000,00 | 41.6% | 5.595.000,00 | | 613 | Porezi na imovinu | 335.000,00 | - 53.000,00 | -15.8% | 282.000,00 | | 614 | Porezi na robu i usluge | 133.000,00 | - 92.000,00 | -69.2% | 41.000,00 | | **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **21.683.000,00** | **- 14.579.100,00** | **-67.2%** | **7.103.900,00** | | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 11.473.000,00 | - 9.772.000,00 | -85.2% | 1.701.000,00 | | 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 2.010.000,00 | - 1.058.100,00 | -52.6% | 951.900,00 | | 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 8.200.000,00 | - 3.749.000,00 | -45.7% | 4.451.000,00 | | **64** | **Prihodi od imovine** | **298.000,00** | **- 28.900,00** | **-9.7%** | **269.100,00** | | 641 | Prihodi od financijske imovine | 32.000,00 | - 29.900,00 | -93.4% | 2.100,00 | | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 266.000,00 | 1.000,00 | 0.4% | 267.000,00 | | **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **1.388.000,00** | **148.200,00** | **10.7%** | **1.536.200,00** | | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 813.000,00 | 333.200,00 | 41.0% | 1.146.200,00 | | 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 575.000,00 | - 185.000,00 | -32.2% | 390.000,00 | | **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **50.000,00** | **- 50.000,00** | **-100%** | **0,00** | | 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 50.000,00 | - 50.000,00 | -100% | 0,00 | | **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **43.000,00** | **- 43.000,00** | **-100%** | **0,00** | | 681 | Kazne i upravne mjere | 6.000,00 | - 6.000,00 | -100% | 0,00 | | 683 | Ostali prihodi | 37.000,00 | - 37.000,00 | -100% | 0,00 | | **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **370.000,00** | **- 337.200,00** | **-91.1%** | **32.800,00** | | **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **- 196.800,00** | **-98.4%** | **3.200,00** | | 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 200.000,00 | - 196.800,00 | -98.4% | 3.200,00 | | **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **170.000,00** | **- 140.400,00** | **-82.6%** | **29.600,00** | | 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 170.000,00 | - 140.400,00 | -82.6% | 29.600,00 | | **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.588.000,00** | **- 2.352.600,00** | **-31.0%** | **5.235.400,00** | | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.292.000,00** | **- 91.900,00** | **-7.1%** | **1.200.100,00** | | 311 | Plaće (Bruto) | 1.070.000,00 | - 58.000,00 | -5.4% | 1.012.000,00 | | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 85.000,00 | - 69.300,00 | -81.5% | 15.700,00 | | 313 | Doprinosi na plaće | 137.000,00 | 35.400,00 | 25.8% | 172.400,00 | | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.883.000,00** | **- 829.500,00** | **-28.8%** | **2.053.500,00** | | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 129.000,00 | - 15.900,00 | -12.3% | 113.100,00 | | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 772.000,00 | - 167.400,00 | -21.7% | 604.600,00 | | 323 | Rashodi za usluge | 1.676.000,00 | - 563.600,00 | -33.6% | 1.112.400,00 | | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% | 10.000,00 | | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 296.000,00 | - 82.600,00 | -27.9% | 213.400,00 | | **34** | **Financijski rashodi** | **53.000,00** | **- 36.000,00** | **-67.9%** | **17.000,00** | | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 40.000,00 | - 36.000,00 | -90.0% | 4.000,00 | | 343 | Ostali financijski rashodi | 13.000,00 | 0,00 | 0.0% | 13.000,00 | | **35** | **Subvencije** | **0,00** | **100.000,00** | **100%** | **100.000,00** | | 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 100.000,00 | 100% | 100.000,00 | | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **505.000,00** | **- 152.500,00** | **-30.2%** | **352.500,00** | | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 505.000,00 | - 152.500,00 | -30.2% | 352.500,00 | | **38** | **Ostali rashodi** | **2.855.000,00** | **- 1.342.700,00** | **-47.0%** | **1.512.300,00** | | 381 | Tekuće donacije | 475.000,00 | 47.300,00 | 10.0% | 522.300,00 | | 382 | Kapitalne donacije | 150.000,00 | - 100.000,00 | -66.7% | 50.000,00 | | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 30.000,00 | - 9.000,00 | -30.0% | 21.000,00 | | 386 | Kapitalne pomoći | 2.200.000,00 | - 1.281.000,00 | -58.2% | 919.000,00 | | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.442.000,00** | **- 10.938.400,00** | **-53.5%** | **9.503.600,00** | | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **415.000,00** | **- 90.000,00** | **-21.7%** | **325.000,00** | | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 50.000,00 | - 50.000,00 | -100% | 0,00 | | 412 | Nematerijalna imovina | 365.000,00 | - 40.000,00 | -11.0% | 325.000,00 | | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.027.000,00** | **- 10.848.400,00** | **-54.2%** | **9.178.600,00** | | 421 | Građevinski objekti | 19.938.000,00 | - 10.794.400,00 | -54.1% | 9.143.600,00 | | 422 | Postrojenja i oprema | 79.000,00 | - 59.000,00 | -74.7% | 20.000,00 | | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 5.000,00 | 50.0% | 15.000,00 | |  |  |  |  |  |  | | **B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | | |  |  |  | | **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** | | **84** | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** | | 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | | **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **220.000,00** | **- 99.000,00** | **-45.0%** | **121.000,00** | | **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **220.000,00** | **- 99.000,00** | **-45.0%** | **121.000,00** | | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 220.000,00 | - 99.000,00 | -45.0% | 121.000,00 | |  |  |  |  |  |  | |  |