

OPĆINA STARIGRAD

OIB: 52749374195

Nacrt prijedloga plana proračuna za 2017. sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1 2017	2 2018	3 2019	2/1 INDEX	3/2 INDEX	3/1 INDEX
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		17.426.280,00	27.001.600,00	18.365.300,00	154,9 %	68,0 %	105,4 %
RAZDJEL 00 PRIHODI		17.426.280,00	27.001.600,00	18.365.300,00	154,9 %	68,0 %	105,4 %
6	Prihodi poslovanja	13.071.280,00	23.796.600,00	15.210.300,00	182,1 %	63,9 %	116,4 %
61	Prihodi od poreza	4.140.000,00	4.280.000,00	4.250.000,00	103,4 %	99,3 %	102,7 %
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.015.800,00	14.106.000,00	6.004.800,00	467,7 %	42,6 %	199,1 %
63	Prihodi od imovine	1.990.980,00	2.021.100,00	1.991.000,00	101,5 %	98,5 %	100,0 %
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.722.000,00	3.157.000,00	2.712.000,00	84,8 %	85,9 %	72,9 %
65	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	202.000,00	232.000,00	252.000,00	114,9 %	108,6 %	124,8 %
66	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	500,00	500,00	500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
68	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	750.000,00	700.000,00	650.000,00	93,3 %	92,9 %	86,7 %
7	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
71	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne	250.000,00	200.000,00	150.000,00	80,0 %	75,0 %	60,0 %
72							

Primici od financijske imovine							
8	i zaduživanja	100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
84	Primici od zaduživanja	100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
9	Vlastiti izvori	3.505.000,00	2.505.000,00	2.505.000,00	71,5 %	100,0 %	71,5 %
92	Rezultat poslovanja	3.505.000,00	2.505.000,00	2.505.000,00	71,5 %	100,0 %	71,5 %
BROJ	1	2	3	2/1	3/2	3/1	
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2017	2018	2019	INDEX		
UKUPNO RASHODI / IZDACI		17.426.280,00	27.001.600,00	18.365.300,00	154,9 %	68,0 %	105,4 %
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA		540.000,00	340.000,00	340.000,00	63,0 %	100,0 %	63,0 %
GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENI		540.000,00	340.000,00	340.000,00	63,0 %	100,0 %	63,0 %
3	Rashodi poslovanja	540.000,00	340.000,00	340.000,00	63,0 %	100,0 %	63,0 %
32	Materijalni rashodi	485.000,00	285.000,00	285.000,00	58,8 %	100,0 %	58,8 %
38	Ostali rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJ		16.886.280,00	26.661.600,00	18.025.300,00	157,9 %	67,6 %	106,7 %
GLAVA 01 REDOVNA DJELATNOST JUO		6.009.850,00	8.668.500,00	5.743.950,00	144,2 %	66,3 %	95,6 %
3	Rashodi poslovanja	3.531.850,00	2.615.500,00	2.645.950,00	74,1 %	101,2 %	74,9 %
31	Rashodi za zaposlene	783.000,00	783.000,00	783.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	1.342.850,00	1.230.500,00	1.191.950,00	91,6 %	96,9 %	88,8 %
34	Financijski rashodi	175.000,00	85.000,00	85.000,00	48,6 %	100,0 %	48,6 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	420.000,00	20.000,00	20.000,00	4,8 %	100,0 %	4,8 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju						
37	osiguranja i druge naknade	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	661.000,00	347.000,00	416.000,00	52,5 %	119,9 %	62,9 %
Rashodi za nabavu							
4	nefinancijske imovine	2.393.000,00	5.968.000,00	3.013.000,00	249,4 %	50,5 %	125,9 %
	Rashodi za nabavu						
	neproizvedene dugotrajne						
41	imovine	475.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu						
42	proizvedene dugotrajne	1.918.000,00	5.968.000,00	3.013.000,00	311,2 %	50,5 %	157,1 %

	Izdaci za finansijsku imovinu i						
5	otplate zajmova	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Izdaci za otplatu glavnice						
54	primljenih kredita i zajmova	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
GLAVA 02	PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVA	540.000,00	540.000,00	890.000,00	100,0 %	164,8 %	164,8 %
3	Rashodi poslovanja	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Rashodi za nabavu						
4	nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	500.000,00	100,0 %	333,3 %	333,3 %
	Rashodi za nabavu						
	neproizvedene dugotrajne						
41	imovine	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu						
42	proizvedene dugotrajne	0,00	0,00	500.000,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
GLAVA 03	KOMUNALNA INFRASTRUKTU	8.240.000,00	15.255.000,00	8.955.000,00	185,1 %	58,7 %	108,7 %
3	Rashodi poslovanja	3.320.000,00	3.655.000,00	3.305.000,00	110,1 %	90,4 %	99,5 %
32	Materijalni rashodi	3.020.000,00	3.355.000,00	3.105.000,00	111,1 %	92,5 %	102,8 %
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	200.000,00	100,0 %	66,7 %	66,7 %
	Rashodi za nabavu						
4	nefinancijske imovine	4.920.000,00	11.600.000,00	5.650.000,00	235,8 %	48,7 %	114,8 %
	Rashodi za nabavu						
	neproizvedene dugotrajne						
41	imovine	920.000,00	600.000,00	600.000,00	65,2 %	100,0 %	65,2 %
	Rashodi za nabavu						
42	proizvedene dugotrajne	4.000.000,00	11.000.000,00	5.050.000,00	275,0 %	45,9 %	126,3 %
GLAVA 04	KULTURA I SPORT	530.000,00	650.000,00	895.000,00	122,6 %	137,7 %	168,9 %
3	Rashodi poslovanja	335.000,00	400.000,00	395.000,00	119,4 %	98,8 %	117,9 %
	Pomoći dane u inozemstvo i						
36	unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	330.000,00	395.000,00	390.000,00	119,7 %	98,7 %	118,2 %
	Rashodi za nabavu						
4	nefinancijske imovine	195.000,00	250.000,00	500.000,00	128,2 %	200,0 %	256,4 %

	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	195.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	250.000,00	500.000,00	0,0 %	200,0 %	0,0 %
GLAVA 05	ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODC	1.256.430,00	1.238.100,00	1.231.350,00	98,5 %	99,5 %	98,0 %
3	Rashodi poslovanja	1.231.430,00	1.238.100,00	1.231.350,00	100,5 %	99,5 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	609.800,00	610.500,00	609.800,00	100,1 %	99,9 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	341.320,00	340.400,00	341.240,00	99,7 %	100,2 %	100,0 %
34	Financijski rashodi	1.810,00	2.000,00	1.810,00	110,5 %	90,5 %	100,0 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						
37		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	98.500,00	105.200,00	98.500,00	106,8 %	93,6 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						
41		25.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
GLAVA 06	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						
37		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
GLAVA 07	POLJOPRIVREDA I GOSPODAR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %