

OPĆINA STARIGRAD

OIB: 52749374195

Plan proračuna za 2016. sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2016	2017	2018	INDEX		
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		16.361.680,00	14.839.600,00	15.664.000,00	90,7 %	105,6 %	95,7 %
RAZDJEL 00 PRIHODI		16.361.680,00	14.839.600,00	15.664.000,00	90,7 %	105,6 %	95,7 %
6	Prihodi poslovanja	13.456.680,00	13.489.600,00	14.013.000,00	100,2 %	103,9 %	104,1 %
61	Prihodi od poreza	3.885.000,00	3.934.000,00	4.015.000,00	101,3 %	102,1 %	103,3 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.146.200,00	4.205.000,00	4.706.000,00	133,7 %	111,9 %	149,6 %
64	Prihodi od imovine	2.225.980,00	2.141.100,00	2.021.100,00	96,2 %	94,4 %	90,8 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.057.000,00	3.062.000,00	3.122.000,00	75,5 %	102,0 %	77,0 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	142.000,00	147.000,00	148.400,00	103,5 %	101,0 %	104,5 %
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	500,00	500,00	500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	800.000,00	850.000,00	750.000,00	106,3 %	88,2 %	93,8 %
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	600.000,00	600.000,00	120,0 %	100,0 %	120,0 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	250.000,00	150.000,00	83,3 %	60,0 %	50,0 %
8	Primici od financijske imovine 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	2.005.000,00	500.000,00	901.000,00	24,9 %	180,2 %	44,9 %
92	Rezultat poslovanja	2.005.000,00	500.000,00	901.000,00	24,9 %	180,2 %	44,9 %
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2016	2017	2018	INDEX		

UKUPNO RASHODI / IZDACI		16.361.680,00	14.839.600,00	15.664.000,00	90,7 %	105,6 %	95,7 %
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA		340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	285.000,00	285.000,00	285.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		16.021.680,00	14.499.600,00	15.324.000,00	90,5 %	105,7 %	95,6 %
Rashodi za nabavu nefinancijske							
4	imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Rashodi za nabavu proizvedene							
42	dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
GLAVA 01 REDOVNA DJELATNOST JUO		6.655.295,00	3.767.500,00	5.086.300,00	56,6 %	135,0 %	76,4 %
3	Rashodi poslovanja	4.456.295,00	2.809.500,00	2.747.300,00	63,0 %	97,8 %	61,6 %
31	Rashodi za zaposlene	783.000,00	783.000,00	783.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	2.320.295,00	1.182.500,00	1.192.300,00	51,0 %	100,8 %	51,4 %
34	Financijski rashodi	175.000,00	85.000,00	85.000,00	48,6 %	100,0 %	48,6 %
Pomoći dane u inozemstvo i unutar							
36	općeg proračuna	520.000,00	120.000,00	120.000,00	23,1 %	100,0 %	23,1 %
Naknade građanima i kućanstvima na							
37	temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	508.000,00	489.000,00	417.000,00	96,3 %	85,3 %	82,1 %
Rashodi za nabavu nefinancijske							
4	imovine	2.114.000,00	873.000,00	2.254.000,00	41,3 %	258,2 %	106,6 %
Rashodi za nabavu neproizvedene							
41	dugotrajne imovine	325.000,00	250.000,00	1.500.000,00	76,9 %	600,0 %	461,5 %
Rashodi za nabavu proizvedene							
42	dugotrajne imovine	1.789.000,00	623.000,00	754.000,00	34,8 %	121,0 %	42,1 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate							
5	zajmova	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izdaci za otplatu glavnice primljenih							
54	kredita i zajmova	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
GLAVA 02 PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		560.000,00	490.000,00	390.000,00	87,5 %	79,6 %	69,6 %
3	Rashodi poslovanja	410.000,00	390.000,00	390.000,00	95,1 %	100,0 %	95,1 %
32	Materijalni rashodi	30.000,00	10.000,00	10.000,00	33,3 %	100,0 %	33,3 %
38	Ostali rashodi	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	100.000,00	0,00	66,7 %	0,0 %	0,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
GLAVA 03 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		6.915.000,00	8.230.000,00	7.670.000,00	119,0 %	93,2 %	110,9 %
3	Rashodi poslovanja	3.760.000,00	3.605.000,00	3.505.000,00	95,9 %	97,2 %	93,2 %
32	Materijalni rashodi	3.260.000,00	3.105.000,00	3.005.000,00	95,2 %	96,8 %	92,2 %
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.155.000,00	4.625.000,00	4.165.000,00	146,6 %	90,1 %	132,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	755.000,00	750.000,00	1.050.000,00	99,3 %	140,0 %	139,1 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400.000,00	3.875.000,00	3.115.000,00	161,5 %	80,4 %	129,8 %
GLAVA 04 KULTURA I SPORT		468.500,00	473.500,00	723.500,00	101,1 %	152,8 %	154,4 %
3	Rashodi poslovanja	273.500,00	223.500,00	223.500,00	81,7 %	100,0 %	81,7 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	258.500,00	208.500,00	208.500,00	80,7 %	100,0 %	80,7 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.000,00	250.000,00	500.000,00	128,2 %	200,0 %	256,4 %
41	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 imovine	0,00	250.000,00	500.000,00	0,0 %	200,0 %	0,0 %
GLAVA 05 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.147.885,00	1.163.600,00	1.179.200,00	101,4 %	101,3 %	102,7 %
3	Rashodi poslovanja	265.000,00	277.600,00	285.200,00	104,8 %	102,7 %	107,6 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	85.000,00	97.600,00	105.200,00	114,8 %	107,8 %	123,8 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 DJEČJI VRTIĆ		882.885,00	886.000,00	894.000,00	100,4 %	100,9 %	101,3 %
3	Rashodi poslovanja	882.885,00	886.000,00	894.000,00	100,4 %	100,9 %	101,3 %

31	Rashodi za zaposlene	520.600,00	522.100,00	524.200,00	100,3 %	100,4 %	100,7 %
32	Materijalni rashodi	360.475,00	362.000,00	367.800,00	100,4 %	101,6 %	102,0 %
34	Financijski rashodi	1.810,00	1.900,00	2.000,00	105,0 %	105,3 %	110,5 %
	Rashodi za nabavu nefinancijske						
4	imovine	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
GLAVA 06 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO		255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Naknade građanima i kućanstvima na						
37	temelju osiguranja i druge naknade	195.000,00	195.000,00	195.000,00	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 GOSPODARSTVO		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 %
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %