

OPĆINA STARIGRAD

OIB: 52749374195

Prijedlog plana proračuna za 2017. sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
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	14.105.000,00	6.005.200,00	467,7 %	42,6 %	199,1 %
63							
64	Prihodi od imovine	1.990.980,00	2.042.100,00	2.040.600,00	102,6 %	99,9 %	102,5 %
	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							
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	202.000,00	212.000,00	202.000,00	105,0 %	95,3 %	100,0 %
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	750.000,00	700.000,00	650.000,00	93,3 %	92,9 %	86,7 %
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
71							
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	200.000,00	150.000,00	80,0 %	75,0 %	60,0 %

Primici od financijske imovine i							
8	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 TIJELA		540.000,00	340.000,00	340.000,00	63,0 %	100,0 %	63,0 %
GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA		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 ODJEL		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	8.650.400,00	5.725.600,00	143,9 %	66,2 %	95,3 %
3	Rashodi poslovanja	3.531.850,00	2.597.400,00	2.627.600,00	73,5 %	101,2 %	74,4 %
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	1.212.400,00	1.173.600,00	90,3 %	96,8 %	87,4 %
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 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 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 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.393.000,00	5.968.000,00	3.013.000,00	249,4 %	50,5 %	125,9 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	475.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.918.000,00	5.968.000,00	3.013.000,00	311,2 %	50,5 %	157,1 %

	Izdaci za financijsku imovinu i otplate						
5	zajmova	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	GLAVA 02 PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	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 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	500.000,00	100,0 %	333,3 %	333,3 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500.000,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	GLAVA 03 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	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 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.920.000,00	11.600.000,00	5.650.000,00	235,8 %	48,7 %	114,8 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	920.000,00	600.000,00	600.000,00	65,2 %	100,0 %	65,2 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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 %
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	330.000,00	395.000,00	390.000,00	119,7 %	98,7 %	118,2 %
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		1.256.430,00	1.256.200,00	1.249.700,00	100,0 %	99,5 %	99,5 %
3	Rashodi poslovanja	1.231.430,00	1.256.200,00	1.249.700,00	102,0 %	99,5 %	101,5 %
31	Rashodi za zaposlene	609.800,00	620.000,00	630.000,00	101,7 %	101,6 %	103,3 %
32	Materijalni rashodi	341.320,00	349.000,00	339.200,00	102,3 %	97,2 %	99,4 %
34	Financijski rashodi	1.810,00	2.000,00	2.000,00	110,5 %	100,0 %	110,5 %
	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 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 %