

Općina Smokvica

Smokvica 80
20272 Smokvica
OIB: 23492092438

**PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
OPĆI DIO**

| BROJ KONTA | IZVRŠENJE | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS | |
|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|--------|
| | 1 01.01.2016. - 31.12.2016. | 2 2017 | 3 2018 | 4 2019 | 5 2020 | 6 2/1 | 7 3/2 | 8 4/3 | 9 5/4 | |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 9,503,497.61 | 9,166,207.20 | 5,465,843.84 | 6,179,243.84 | 14,576,500.87 | 96.45 | 59.63 | 113.05 | 235.89 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 88,985.39 | 2,175,600.00 | 2,416,616.01 | 2,416,616.01 | 2,822,298.78 | 2,444.90 | 111.08 | 100.00 | 116.79 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1,514,346.00 | 2,206,456.38 | 2,062,667.98 | 2,049,697.26 | 2,056,731.85 | 145.70 | 93.48 | 99.37 | 100.34 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4,452,834.00 | 12,762,751.79 | 9,372,925.04 | 9,932,893.82 | 17,207,122.67 | 286.62 | 73.44 | 105.97 | 173.23 |
| RAZLIKA – MANJAK | | 3,625,303.00 | -3,627,400.97 | -3,553,133.17 | -3,386,731.23 | -1,865,054.87 | 100.06 | 97.95 | 95.32 | 55.07 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | | | | | | | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1,120,000.00 | 8,313,324.45 | 6,227,400.97 | 4,260,999.03 | 2,739,322.67 | 742.26 | 74.91 | 68.42 | 64.29 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0.00 | 4,685,923.48 | 2,674,267.80 | 874,267.80 | 874,267.80 | 0.00 | 57.07 | 32.69 | 100.00 |
| NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE | | 1,120,000.00 | 3,627,400.97 | 3,553,133.17 | 3,386,731.23 | 1,865,054.87 | 323.88 | 97.95 | 95.32 | 55.07 |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKR | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | | 4,745,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

Općina Smokvica

Smokvica 80
20272 Smokvica
OIB: 23492092438PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
OPĆI DIO

| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | IZVRŠENJE | | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|-----------------------------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | 01.01.2016. - 31.12.2016. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2/1 | 3/2 | 3/1 | 5/4 | |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 9,503,497.61 | 9,166,207.20 | 5,465,843.84 | 6,179,243.84 | 14,576,500.87 | 96.45 | 59.63 | 113.05 | 235.89 | |
| 61 | Prihodi od poreza | 911,514.69 | 1,734,863.42 | 1,303,000.00 | 1,283,000.00 | 1,297,063.87 | 190.33 | 75.11 | 98.47 | 101.10 | |
| 611 | Porez i prerez na dohodak | 621,998.88 | 1,285,000.00 | 893,000.00 | | | 206.59 | 69.49 | | | |
| 613 | Porezi na imovinu | 223,732.48 | 379,863.42 | 350,000.00 | | | 169.78 | 92.14 | | | |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 65,783.33 | 70,000.00 | 60,000.00 | | | 106.41 | 85.71 | | | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 7,691,476.20 | 5,839,350.82 | 2,942,193.84 | 3,787,193.84 | 12,058,787.00 | 75.92 | 50.39 | 128.72 | 318.41 | |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 4,630,222.63 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 3,014,844.90 | 5,766,350.82 | 2,654,406.84 | | | 191.27 | 46.03 | | | |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 46,408.67 | 73,000.00 | 237,787.00 | | | 157.30 | 325.74 | | | |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 64 | Prihodi od imovine | 86,252.02 | 78,100.00 | 100,100.00 | 120,100.00 | 100,100.00 | 90.55 | 128.17 | 119.98 | 83.35 | |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 19,509.23 | 3,100.00 | 3,100.00 | | | 15.89 | 100.00 | | | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 66,742.79 | 75,000.00 | 97,000.00 | | | 112.37 | 129.33 | | | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 802,896.11 | 1,500,092.96 | 906,750.00 | 775,150.00 | 906,750.00 | 186.84 | 60.45 | 85.49 | 116.98 | |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 42,709.38 | 50,600.00 | 59,600.00 | | | 118.48 | 117.79 | | | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 253,833.16 | 759,092.96 | 356,750.00 | | | 299.05 | 47.00 | | | |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 506,353.57 | 690,400.00 | 490,400.00 | | | 136.35 | 71.03 | | | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 9,765.00 | 9,800.00 | 209,800.00 | 209,800.00 | 209,800.00 | 100.36 | 2,140.82 | 100.00 | 100.00 | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 9,765.00 | 9,800.00 | 209,800.00 | | | 100.36 | 2,140.82 | | | |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1,593.59 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 251.01 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 1,593.59 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | 251.01 | 100.00 | | | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 88,985.39 | 2,175,600.00 | 2,416,616.01 | 2,416,616.01 | 2,822,298.78 | 2,444.90 | 111.08 | 100.00 | 116.79 | |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 88,985.39 | 2,175,600.00 | 2,416,616.01 | | | 2,444.90 | 111.08 | | | |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 88,985.39 | 2,175,600.00 | 2,416,616.01 | | | 2,444.90 | 111.08 | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1,514,346.00 | 2,206,456.38 | 2,062,667.98 | 2,049,697.26 | 2,056,731.85 | 145.70 | 93.48 | 99.37 | 100.34 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 292,412.02 | 446,607.74 | 590,938.80 | 590,938.80 | 590,938.80 | 152.73 | 132.32 | 100.00 | 100.00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 247,600.36 | 379,201.03 | 501,176.60 | | | 153.15 | 132.17 | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 0.00 | 100.00 | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44,811.66 | 62,406.71 | 84,762.20 | | | 139.26 | 135.82 | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 618,681.84 | 886,834.76 | 746,900.00 | 746,900.00 | 746,900.00 | 143.34 | 84.22 | 100.00 | 100.00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33,217.00 | 61,200.00 | 81,200.00 | | | 184.24 | 132.68 | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 129,339.80 | 177,500.00 | 192,300.00 | | | 137.24 | 108.34 | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 254,571.36 | 349,100.00 | 339,100.00 | | | 137.13 | 97.14 | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 720.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | 138.89 | 100.00 | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200,833.68 | 298,034.76 | 133,300.00 | | | 148.40 | 44.73 | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 248,849.68 | 50,575.88 | 23,479.18 | 20,508.46 | 17,543.05 | 20.32 | 46.42 | 87.35 | 85.54 | |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 242,461.85 | 41,575.88 | 14,479.18 | | | 17.15 | 34.83 | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6,387.83 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 140.89 | 100.00 | | | |
| 35 | Subvencije | 0.00 | 15,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 366.67 | 100.00 | 100.00 | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0.00 | 15,000.00 | 55,000.00 | | | 0.00 | 366.67 | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 92,170.27 | 203,000.00 | 237,000.00 | 237,000.00 | 237,000.00 | 220.24 | 116.75 | 100.00 | 100.00 | |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 9,990.73 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 100.09 | 100.00 | | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 82,179.54 | 193,000.00 | 227,000.00 | | | 234.85 | 117.62 | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 262,232.19 | 604,438.00 | 409,350.00 | 399,350.00 | 409,350.00 | 230.50 | 67.72 | 97.56 | 102.50 | |
| 381 | Tekuće donacije | 262,232.19 | 589,438.00 | 394,350.00 | | | 224.78 | 66.90 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 385 | Izvanredni rashodi | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | 0.00 | 100.00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4,452,834.00 | 12,762,751.79 | 9,372,925.04 | 9,932,893.82 | 17,207,122.67 | 286.62 | 73.44 | 105.97 | 173.23 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4,452,834.00 | 12,712,751.79 | 9,372,925.04 | 9,932,893.82 | 17,207,122.67 | 285.50 | 73.73 | 105.97 | 173.23 |
| 421 | Građevinski objekti | 4,267,557.75 | 11,637,657.97 | 7,980,425.04 | | | 272.70 | 68.57 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 185,276.25 | 206,000.00 | 430,000.00 | | | 111.19 | 208.74 | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0.00 | 849,093.82 | 962,500.00 | | | 0.00 | 113.36 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | | | | | | | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1,120,000.00 | 8,313,324.45 | 6,227,400.97 | 4,260,999.03 | 2,739,322.67 | 742.26 | 74.91 | 68.42 | 64.29 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 1,120,000.00 | 8,313,324.45 | 6,227,400.97 | 4,260,999.03 | 2,739,322.67 | 742.26 | 74.91 | 68.42 | 64.29 |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0.00 | 7,769,212.95 | 5,683,289.47 | | | 0.00 | 73.15 | | |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1,120,000.00 | 544,111.50 | 544,111.50 | | | 48.58 | 100.00 | | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0.00 | 4,685,923.48 | 2,674,267.80 | 874,267.80 | 874,267.80 | 0.00 | 57.07 | 32.69 | 100.00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0.00 | 4,685,923.48 | 2,674,267.80 | 874,267.80 | 874,267.80 | 0.00 | 57.07 | 32.69 | 100.00 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 0.00 | 4,685,923.48 | 2,674,267.80 | | | 0.00 | 57.07 | | |