

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 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	4,101,479.75	8,345,376.18	7,435,853.69	3,852,888.09	3,852,888.09	203.47	89.10	51.82	100.00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	22,950.56	1,295,767.80	1,026,473.62	2,722,321.72	4,682,321.72	5,645.91	79.22	265.21	172.00
3	Rashodi poslovanja	2,715,763.07	2,161,999.18	2,327,791.71	2,303,674.21	2,303,674.21	79.61	107.67	98.96	100.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4,286,723.26	5,982,877.00	4,960,267.80	3,097,267.80	5,057,267.80	139.57	82.91	62.44	163.28
RAZLIKA – MANJAK		-2,878,056.02	1,496,267.80	1,174,267.80	1,174,267.80	1,174,267.80	51.99	78.48	100.00	100.00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA										
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2,942,134.07	2,238,000.00	0.00	0.00	0.00	76.07	0.00	0.00	0.00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	74,267.80	4,684,267.80	1,174,267.80	1,174,267.80	1,174,267.80	6,307.27	25.07	100.00	100.00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		2,867,866.27	-2,446,267.80	-1,174,267.80	-1,174,267.80	-1,174,267.80	85.30	48.00	100.00	100.00
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 POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZ		0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00				
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		-10,189.75	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	2/1	3/2	4/3	5/4	
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>											
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>4,101,479.75</b>	<b>8,345,376.18</b>	<b>7,435,853.69</b>	<b>3,852,888.09</b>	<b>3,852,888.09</b>	<b>203.47</b>	<b>89.10</b>	<b>51.82</b>	<b>100.00</b>	
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>1,721,674.36</b>	<b>1,728,976.18</b>	<b>1,755,767.09</b>	<b>1,755,767.09</b>	<b>1,755,767.09</b>	<b>100.42</b>	<b>101.55</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
611	Porez i prirez na dohodak	1,170,195.95	1,287,118.18	1,311,659.09			109.99	101.91			
613	Porezi na imovinu	512,302.35	381,858.00	394,108.00			74.54	103.21			
614	Porezi na robu i usluge	39,176.06	60,000.00	50,000.00			153.15	83.33			
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>1,578,186.19</b>	<b>5,728,500.00</b>	<b>4,840,965.60</b>	<b>1,258,000.00</b>	<b>1,258,000.00</b>	<b>362.98</b>	<b>84.51</b>	<b>25.99</b>	<b>100.00</b>	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0.00	3,640,000.00	2,494,965.60			0.00	68.54			
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	349,999.89	2,075,500.00	2,333,000.00			593.00	112.41			
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	12,982.80	13,000.00	13,000.00			100.13	100.00			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2,209.40	0.00	0.00			0.00	0.00			
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1,212,994.10	0.00	0.00			0.00	0.00			
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>182,061.64</b>	<b>80,000.00</b>	<b>99,500.00</b>	<b>99,500.00</b>	<b>99,500.00</b>	<b>43.94</b>	<b>124.38</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
641	Prihodi od financijske imovine	100,383.65	3,100.00	3,100.00			3.09	100.00			
642	Prihodi od nefinancijske imovine	81,677.99	76,900.00	96,400.00			94.15	125.36			
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>619,107.56</b>	<b>791,100.00</b>	<b>722,821.00</b>	<b>722,821.00</b>	<b>722,821.00</b>	<b>127.78</b>	<b>91.37</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
651	Upravne i administrativne pristojbe	29,161.02	59,600.00	59,600.00			204.38	100.00			
652	Prihodi po posebnim propisima	214,507.17	307,500.00	239,221.00			143.35	77.80			
653	Komunalni doprinosi i naknade	375,439.37	424,000.00	424,000.00			112.93	100.00			
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>450.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>2,177.78</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	450.00	9,800.00	9,800.00			2,177.78	100.00			
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
681	Kazne i upravne mjere	0.00	7,000.00	7,000.00			0.00	100.00			
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>22,950.56</b>	<b>1,295,767.80</b>	<b>1,026,473.62</b>	<b>2,722,321.72</b>	<b>4,682,321.72</b>	<b>5,645.91</b>	<b>79.22</b>	<b>265.21</b>	<b>172.00</b>	
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>22,950.56</b>	<b>1,295,767.80</b>	<b>1,026,473.62</b>	<b>2,722,321.72</b>	<b>4,682,321.72</b>	<b>5,645.91</b>	<b>79.22</b>	<b>265.21</b>	<b>172.00</b>	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	22,950.56	1,295,767.80	1,026,473.62			5,645.91	79.22			
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2,715,763.07</b>	<b>2,161,999.18</b>	<b>2,327,791.71</b>	<b>2,303,674.21</b>	<b>2,303,674.21</b>	<b>79.61</b>	<b>107.67</b>	<b>98.96</b>	<b>100.00</b>	
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>622,660.13</b>	<b>417,349.00</b>	<b>413,816.79</b>	<b>391,099.29</b>	<b>391,099.29</b>	<b>67.03</b>	<b>99.15</b>	<b>94.51</b>	<b>100.00</b>	
311	Plaće (Bruto)	538,527.82	353,649.00	353,649.00			65.67	100.00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	6,000.00	5,000.00	5,000.00			83.33	100.00			
313	Doprinosi na plaće	78,132.31	58,700.00	55,167.79			75.13	93.98			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>745,466.24</b>	<b>953,521.00</b>	<b>1,012,121.00</b>	<b>1,010,721.00</b>	<b>1,010,721.00</b>	<b>127.91</b>	<b>106.15</b>	<b>99.86</b>	<b>100.00</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima	103,378.23	109,121.00	109,121.00			105.56	100.00			
322	Rashodi za materijal i energiju	162,141.62	163,000.00	163,000.00			100.53	100.00			
323	Rashodi za usluge	348,538.00	488,000.00	541,600.00			140.01	110.98			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	1,000.00	1,000.00			0.00	100.00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131,408.39	192,400.00	197,400.00			146.41	102.60			
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>50,504.53</b>	<b>33,479.18</b>	<b>128,953.92</b>	<b>128,953.92</b>	<b>128,953.92</b>	<b>66.29</b>	<b>385.18</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14,669.82	24,479.18	119,953.92			166.87	490.02			
343	Ostali financijski rashodi	35,834.71	9,000.00	9,000.00			25.12	100.00			
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>226,194.59</b>	<b>275,000.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>121.58</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0.00	10,000.00	10,000.00			0.00	100.00			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	226,194.59	265,000.00	265,000.00			117.16	100.00			
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1,070,937.58</b>	<b>482,650.00</b>	<b>497,900.00</b>	<b>497,900.00</b>	<b>497,900.00</b>	<b>45.07</b>	<b>103.16</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
381	Tekuće donacije	351,218.58	442,650.00	457,900.00			126.03	103.45			
382	Kapitalne donacije	0.00	25,000.00	25,000.00			0.00	100.00			

383	Kazne, penali i naknade štete	714,719.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
385	Izvanredni rashodi	5,000.00	15,000.00	15,000.00			300.00	100.00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4,286,723.26</b>	<b>5,982,877.00</b>	<b>4,960,267.80</b>	<b>3,097,267.80</b>	<b>5,057,267.80</b>	<b>139.57</b>	<b>82.91</b>	<b>62.44</b>	<b>163.28</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4,286,723.26	5,982,877.00	4,960,267.80	3,097,267.80	5,057,267.80	139.57	82.91	62.44	163.28
421	Građevinski objekti	4,152,592.48	4,954,377.00	3,799,267.80			119.31	76.69		
422	Postrojenja i oprema	44,638.78	70,000.00	70,000.00			156.81	100.00		
423	Prijevozna sredstva	0.00	250,000.00	0.00			0.00	0.00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	89,492.00	708,500.00	1,091,000.00			791.69	153.99		
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>										
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>2,942,134.07</b>	<b>2,238,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
84	Primici od zaduživanja	2,942,134.07	2,238,000.00	0.00	0.00	0.00	76.07	0.00	0.00	0.00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2,942,134.07	0.00	0.00			0.00	0.00		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0.00	2,238,000.00	0.00			0.00	0.00		
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>74,267.80</b>	<b>4,684,267.80</b>	<b>1,174,267.80</b>	<b>1,174,267.80</b>	<b>1,174,267.80</b>	<b>6,307.27</b>	<b>25.07</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	74,267.80	4,684,267.80	1,174,267.80	1,174,267.80	1,174,267.80	6,307.27	25.07	100.00	100.00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	74,267.80	94,267.80	94,267.80			126.93	100.00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0.00	4,590,000.00	1,080,000.00			0.00	23.53		
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>										
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>0.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
92	Rezultat poslovanja	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
922	Višak/manjak prihoda	0.00	950,000.00	0.00			0.00	0.00		