

OPĆINA POSEDARJE

Trg Martina Posedarskog 1
23242 Posedarje
OIB: 26599619939

Datum: 02.01.2018

Vrijeme: 12:55

**PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
OPĆI DIO**

BROJ KONTA	PLAN 1 2017	PLAN 2 2018	PROJEKCIJA 3 2019	PROJEKCIJA 4 2020	INDEKS 5 2/1	INDEKS 6 3/2	INDEKS 7 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja	11.441.000,00	10.749.000,00	17.892.000,00	17.375.350,00	93,95	166,45	97,11
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.195.000,00	3.273.000,00	1.332.993,00	700.000,00	273,89	40,73	52,51
3 Rashodi poslovanja	9.043.800,00	8.791.955,00	8.369.955,00	8.799.350,00	97,22	95,20	105,13
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.089.200,00	4.230.045,00	9.997.045,00	9.276.000,00	136,93	236,33	92,79
RAZLIKA – MANJAK	503.000,00	1.000.000,00	857.993,00	0,00	198,81	85,80	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA							
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	-503.000,00	-1.000.000,00	-857.993,00	0,00	198,81	85,80	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMACIJA O UKUPNOM VIŠKU(+)/MANJKU(-) DONE- SENOM IZ PRETHODNIH GODINA	-2.360.993,00	-1.857.993,00	-857.993,00	0,00	78,70	46,18	0,00

OPĆINA POSEDARJE

Datum: 02.01.2018

Vrijeme: 12:55

Trg Martina Posedarskog 1

23242 Posedarje

OIB: 26599619939

**PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
OPĆI DIO**

		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2017	2018	2019	2020	2/1	3/2	4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	11.441.000,00	10.749.000,00	17.892.000,00	17.375.350,00	93,95	166,45	97,11
61	Prihodi od poreza	4.731.650,00	6.312.950,00	5.381.520,00	5.489.150,00	133,42	85,25	102,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.198.250,00	985.000,00	7.753.130,00	7.500.000,00	30,80	787,12	96,74
64	Prihodi od imovine	366.200,00	475.200,00	183.350,00	50.000,00	129,77	38,58	27,27
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.054.900,00	2.885.850,00	4.554.000,00	4.316.200,00	94,47	157,80	94,78
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	90.000,00	90.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	22,22	100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.195.000,00	3.273.000,00	1.332.993,00	700.000,00	273,89	40,73	52,51
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.195.000,00	1.981.000,00	832.993,00	400.000,00	165,77	42,05	48,02
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.292.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00	38,70	60,00
3	Rashodi poslovanja	9.043.800,00	8.791.955,00	8.369.955,00	8.799.350,00	97,22	95,20	105,13
31	Rashodi za zaposlene	2.655.699,00	2.696.845,00	2.842.430,00	2.925.010,00	101,55	105,40	102,91
32	Materijalni rashodi	4.656.497,00	4.164.110,00	3.489.325,00	3.842.940,00	89,43	83,80	110,13
34	Financijski rashodi	48.300,00	45.500,00	27.700,00	27.100,00	94,20	60,88	97,83
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	310.000,00	133.800,00	350.800,00	280.600,00	43,16	262,18	79,99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	734.254,00	858.400,00	914.400,00	958.400,00	116,91	106,52	104,81
38	Ostali rashodi	639.050,00	893.300,00	745.300,00	765.300,00	139,79	83,43	102,68
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.089.200,00	4.230.045,00	9.997.045,00	9.276.000,00	136,93	236,33	92,79
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	826.000,00	1.665.000,00	8.645.000,00	8.145.000,00	201,57	519,22	94,22

42	imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.263.200,00	2.565.045,00	1.352.045,00	1.131.000,00	113,34	52,71	83,65
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								
9	Vlastiti izvori	-503.000,00	-1.000.000,00	-857.993,00	0,00	198,81	85,80	0,00
92	Rezultat poslovanja	-503.000,00	-1.000.000,00	-857.993,00	0,00	198,81	85,80	0,00

OPĆINA POSEDARJE

Datum: 02.01.2018

Vrijeme: 13:27

Trg Martina Posedarskog 1

23242 Posedarje

OIB: 26599619939

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7
		2017	2018	2019	2020	2/1	3/2	4/3
UKUPNO RASHODI / IZDACI		12.133.000,00	13.022.000,00	18.367.000,00	18.075.350,00	107,33	141,05	98,41
Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE		342.400,00	346.800,00	196.800,00	196.800,00	101,29	56,75	100,00
Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE		342.400,00	346.800,00	196.800,00	196.800,00	101,29	56,75	100,00
3	Rashodi poslovanja	342.400,00	346.800,00	196.800,00	196.800,00	101,29	56,75	100,00
32	Materijalni rashodi	322.600,00	327.000,00	177.000,00	177.000,00	101,36	54,13	100,00
38	Ostali rashodi	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	100,00	100,00	100,00
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		11.790.600,00	12.675.200,00	18.170.200,00	17.878.550,00	107,50	143,35	98,39
Glava 00201 OPĆI POSLOVI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA		3.196.990,00	3.185.495,00	3.214.080,00	3.297.760,00	99,64	100,90	102,60
3	Rashodi poslovanja	3.110.990,00	2.985.450,00	3.062.035,00	3.141.715,00	95,96	102,57	102,60
31	Rashodi za zaposlene	1.857.870,00	1.784.045,00	1.884.530,00	1.921.010,00	96,03	105,63	101,94
32	Materijalni rashodi	1.141.120,00	1.046.405,00	1.065.505,00	1.109.505,00	91,70	101,83	104,13
34	Financijski rashodi	42.000,00	42.000,00	24.000,00	23.200,00	100,00	57,14	96,67
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	130,00	100,00	100,00
37								
38	Ostali rashodi	10.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	350,00	28,57	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.000,00	200.045,00	152.045,00	156.045,00	232,61	76,01	102,63
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.000,00	150.045,00	152.045,00	156.045,00	174,47	101,33	102,63
Glava 00202 VATROGASNA ZAŠTITA, CIVILNA ZAŠTITA		132.387,00	182.500,00	122.500,00	122.500,00	137,85	67,12	100,00
3	Rashodi poslovanja	132.387,00	182.500,00	122.500,00	122.500,00	137,85	67,12	100,00
32	Materijalni rashodi	27.387,00	27.500,00	17.500,00	17.500,00	100,41	63,64	100,00
38	Ostali rashodi	105.000,00	155.000,00	105.000,00	105.000,00	147,62	67,74	100,00
Glava 00204 TURIZAM		288.950,00	250.955,00	264.455,00	269.500,00	86,85	105,38	101,91
3	Rashodi poslovanja	270.750,00	250.955,00	264.455,00	269.500,00	92,69	105,38	101,91
32	Materijalni rashodi	221.500,00	223.455,00	236.955,00	242.000,00	100,88	106,04	102,13

38	Ostali rashodi	49.250,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	55,84	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00205 KOMUNALNA DJELATNOST		5.778.500,00	6.099.850,00	11.454.765,00	11.130.390,00	105,56	187,79	97,17
3	Rashodi poslovanja	2.893.500,00	2.179.850,00	1.829.765,00	2.030.435,00	75,34	83,94	110,97
32	Materijalni rashodi	2.583.500,00	2.076.050,00	1.508.965,00	1.779.835,00	80,36	72,68	117,95
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	310.000,00	103.800,00	320.800,00	250.600,00	33,48	309,06	78,12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.885.000,00	3.920.000,00	9.625.000,00	9.099.955,00	135,88	245,54	94,54
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	826.000,00	1.595.000,00	8.625.000,00	8.125.000,00	193,10	540,75	94,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.059.000,00	2.325.000,00	1.000.000,00	974.955,00	112,92	43,01	97,50
Glava 00206 KULTURA, RELIGIJA		165.000,00	226.000,00	130.000,00	130.000,00	136,97	57,52	100,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	226.000,00	130.000,00	130.000,00	347,69	57,52	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja							
37	i druge naknade	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	166,67	100,00
38	Ostali rashodi	49.000,00	220.000,00	120.000,00	120.000,00	448,98	54,55	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00207 SPORT		338.000,00	473.000,00	580.000,00	380.000,00	139,94	122,62	65,52
3	Rashodi poslovanja	338.000,00	363.000,00	360.000,00	360.000,00	107,40	99,17	100,00
38	Ostali rashodi	338.000,00	363.000,00	360.000,00	360.000,00	107,40	99,17	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	110.000,00	220.000,00	20.000,00	0,00	200,00	9,09
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	90.000,00	200.000,00	0,00	0,00	222,22	0,00
Glava 00208 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSTALO ŠKOLSTVO		1.634.223,00	1.936.400,00	2.004.400,00	2.091.400,00	118,49	103,51	104,34
3	Rashodi poslovanja	479.704,00	556.400,00	559.400,00	566.400,00	115,99	100,54	101,25
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja							
37	i druge naknade	479.704,00	526.400,00	529.400,00	536.400,00	109,73	100,57	101,32
47070 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK POSEDARJE		1.154.519,00	1.380.000,00	1.445.000,00	1.525.000,00	119,53	104,71	105,54
3	Rashodi poslovanja	1.154.519,00	1.380.000,00	1.445.000,00	1.525.000,00	119,53	104,71	105,54
31	Rashodi za zaposlene	797.829,00	912.800,00	957.900,00	1.004.000,00	114,41	104,94	104,81
32	Materijalni rashodi	350.390,00	463.700,00	483.400,00	517.100,00	132,34	104,25	106,97
34	Financijski rashodi	6.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	55,56	105,71	105,41
Glava 00209 SOCIJALNA SKRB		256.550,00	321.000,00	400.000,00	457.000,00	125,12	124,61	114,25
3	Rashodi poslovanja	256.550,00	321.000,00	400.000,00	457.000,00	125,12	124,61	114,25

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	188.550,00	248.000,00	297.000,00	334.000,00	131,53	119,76	112,46
38	Ostali rashodi	68.000,00	73.000,00	103.000,00	123.000,00	107,35	141,10	119,42

