

PUNAT, NOVI PUT 2

51521 Punat

OIB: 59398328383

Projekcija proračuna

OPĆI DIO

Prijedlog Proračuna za 2018.g. s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

BROJ KONTA		GODINE			INDEKS		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2018	2019	2020			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	20.076.057,74	16.845.180,60	15.870.180,60	83,91	94,21	79,05
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.779.801,96	3.927.305,96	3.838.549,96	67,95	97,74	66,41
3	Rashodi poslovanja	14.286.777,60	14.334.336,60	14.320.580,60	100,33	99,90	100,24
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.288.609,14	3.753.300,00	3.103.300,00	18,50	82,68	15,30
	RAZLIKA - MANJAK	-8.719.527,04	2.684.849,96	2.284.849,96	30,79	85,10	26,20
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.695.623,00	2.100.000,00	1.700.000,00	123,85	80,95	100,26
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	9.304.377,00	-2.100.000,00	-1.700.000,00	22,57	80,95	18,27
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	Vlastiti izvori	-584.849,96	-584.849,96	-584.849,96	100,00	100,00	100,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA							

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS			
	1	2	3	2/1	3/2	3/1	
	2018	2019	2020				
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
61	Prihodi od poreza	7.988.119,40	7.935.722,40	7.935.722,40	99,34	100,00	99,34
611	Porez i prerez na dohodak	4.884.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	2.704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.560.320,14	646.840,00	71.840,00	41,46	11,11	4,60
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	523.480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	2.702.198,00	1.902.198,00	1.902.198,00	70,39	100,00	70,39
641	Prihodi od financijske imovine	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.690.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	7.648.920,20	6.183.920,20	5.783.920,20	80,85	93,53	75,62
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.060.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.140.420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00	100,00	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00
681	Kazne i upravne mjere	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.696.379,56	3.902.305,96	3.813.549,96	68,50	97,73	66,95
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.696.379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	83.422,40	25.000,00	25.000,00	29,97	100,00	29,97
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	58.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.430.656,00	3.488.259,00	3.432.759,00	101,68	98,41	100,06
311	Plaće (Bruto)	2.848.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1 2018	2 2019	3 2020	2/1	3/2	3/1
313 Doprinosi na plaće	489.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.999.278,60	5.940.778,60	5.790.778,60	99,02	97,48	96,52
321 Naknade troškova zaposlenima	163.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	815.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.462.038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	434.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	156.000,00	246.736,00	223.400,00	158,16	90,54	143,21
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.178.643,00	608.643,00	591.643,00	27,94	97,21	27,16
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	482.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.107.500,00	1.107.500,00	1.107.500,00	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.402.700,00	2.930.420,00	3.162.500,00	208,91	107,92	225,46
381 Tekuće donacije	1.307.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385 Izvanredni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.331.000,00	901.000,00	701.000,00	38,65	77,80	30,07
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.755.109,14	777.300,00	477.300,00	5,27	61,40	3,23
421 Građevinski objekti	13.097.809,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	652.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1 2018	2 2019	3 2020	2/1	3/2	3/1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.192.500,00	2.065.000,00	1.915.000,00	64,68	92,74	59,98
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1 2018	2 2019	3 2020	2/1	3/2	3/1
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
84	Primici od zaduživanja	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.695.623,00	1.000.000,00	600.000,00	58,98	60,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.695.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS			
	1 2018	2 2019	3 2020	2/1	3/2	3/1	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
92	Rezultat poslovanja	-584.849,96	-584.849,96	-584.849,96	100,00	100,00	100,00
922	Višak/manjak prihoda	-584.849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00