

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13. i 6/18.), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na __. sjednici, od _____ godine, donosi

PRORAČUN
Općine Pirovac za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Pirovac za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2021. i 2022. godinu, sastoji se od:

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2018	2019	2020	2021	2022	2/1	3/2	4/3	5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6 Prihodi poslovanja	10.836.372,01	20.551.600,00	19.721.900,00	12.791.400,00	18.181.400,00	189,65 %	95,96 %	64,86 %	142,14 %
3 Rashodi poslovanja	6.428.950,63	8.643.500,00	9.526.650,00	8.582.400,00	8.144.400,00	134,45 %	110,22 %	90,09 %	94,90 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.657.193,08	14.947.000,00	15.385.250,00	3.760.000,00	9.400.000,00	320,94 %	102,93 %	24,44 %	250,00 %
RAZLIKA - MANJAK	-249.771,70	-3.038.900,00	-5.190.000,00	449.000,00	637.000,00	1.216,67 %	170,79 %	8,65 %	141,87 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA									
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	260.000,00	260.000,00	260.000,00	449.000,00	637.000,00	100,00 %	100,00 %	172,69 %	141,87 %
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-260.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	-449.000,00	-637.000,00	1.246,15 %	100,00 %	13,86 %	141,87 %
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)									
9 Vlastiti izvori	308.715,48	-201.100,00	1.950.000,00	0,00	0,00	65,14 %	969,67 %	0,00 %	0,00 %
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-201.056,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja, uz raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, u Proračunu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu, kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA - RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 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	10.836.372,01	20.551.600,00	19.721.900,00	12.791.400,00	18.181.400,00	189,65	95,96	64,86	142,14
61	Prihodi od poreza	6.146.274,64	6.826.000,00	6.737.000,00	6.900.000,00	6.710.000,00	111,06	98,70	102,42	97,25
611	Porez i prizre na dohodak	3.018.902,74	3.000.000,00	3.300.000,00			99,37	110,00		
613	Porezi na imovinu	2.951.736,09	3.610.000,00	3.230.000,00			122,30	89,47		
614	Porezi na robu i usluge	175.635,81	216.000,00	207.000,00			122,98	95,83		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	977.348,75	9.262.000,00	8.663.500,00	1.614.500,00	7.164.500,00	947,67	93,54	18,64	443,76
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	977.348,75	1.070.000,00	564.500,00			109,48	52,76		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	110.000,00	110.000,00			0,00	100,00		
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	8.082.000,00	7.989.000,00			0,00	98,85		
64	Prihodi od imovine	1.333.658,46	1.482.500,00	1.443.600,00	1.633.600,00	1.633.600,00	111,16	97,38	113,16	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	1.197,81	10.500,00	5.600,00			876,60	53,33		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.332.460,65	1.472.000,00	1.438.000,00			110,47	97,69		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.240.988,06	2.612.000,00	2.469.300,00	2.553.300,00	2.583.300,00	116,56	94,54	103,40	101,17
651	Upravne i administrativne pristojbe	53.593,91	253.000,00	253.300,00			472,07	100,12		
652	Prihodi po posebnim propisima	173.189,01	359.000,00	390.000,00			207,29	108,64		
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.014.205,14	2.000.000,00	1.826.000,00			99,29	91,30		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	98.000,00	324.100,00	388.500,00	75.000,00	75.000,00	330,71	119,87	19,31	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	45.000,00	50.000,00	75.000,00			111,11	150,00		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	53.000,00	274.100,00	313.500,00			517,17	114,37		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	40.102,10	45.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	112,21	44,44	75,00	100,00
681	Kazne i upravne mjere	3.216,67	5.000,00	5.000,00			155,44	100,00		
683	Ostali prihodi	36.885,43	40.000,00	15.000,00			108,44	37,50		
3	Rashodi poslovanja	6.428.950,63	8.643.500,00	9.526.650,00	8.582.400,00	8.144.400,00	134,45	110,22	90,09	94,90
31	Rashodi za zaposlene	1.100.678,95	1.540.000,00	1.540.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	139,91	100,00	148,70	100,00
311	Plaće (Bruto)	905.878,77	1.300.000,00	1.300.000,00			143,51	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.040,87	40.000,00	40.000,00			102,46	100,00		
313	Doprinosi na plaće	155.759,31	200.000,00	200.000,00			128,40	100,00		
32	Materijalni rashodi	4.054.615,03	5.469.250,00	6.233.300,00	5.048.050,00	4.666.050,00	134,89	113,97	80,99	92,43
321	Naknade troškova zaposlenima	65.251,47	76.000,00	76.000,00			116,47	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	495.900,08	534.000,00	553.000,00			107,68	103,56		
323	Rashodi za usluge	2.765.988,08	3.017.600,00	3.797.000,00			109,10	125,83		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	727.475,40	1.841.650,00	1.807.300,00			253,16	98,13		
34	Financijski rashodi	45.651,33	49.500,00	50.000,00	51.000,00	35.000,00	108,43	101,01	102,00	68,63
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	29.891,10	32.000,00	29.500,00			107,06	92,19		
343	Ostali financijski rashodi	15.760,23	17.500,00	20.500,00			111,04	117,14		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.502,01	200.000,00	200.000,00	80.000,00	80.000,00	1.379,12	100,00	40,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.502,01	200.000,00	200.000,00			1.379,12	100,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260.602,23	325.000,00	314.500,00	314.500,00	314.500,00	124,71	96,77	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.602,23	325.000,00	314.500,00			124,71	96,77		
38	Ostali rashodi	952.901,08	1.059.750,00	1.188.850,00	798.850,00	758.850,00	111,21	112,18	67,20	94,99
381	Tekuće donacije	902.901,08	1.009.750,00	1.038.850,00			111,83	102,88		
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	0,00			100,00	0,00		
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	150.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.657.193,08	14.947.000,00	15.385.250,00	3.760.000,00	9.400.000,00	320,94	102,93	24,44	250,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.566.925,00	283.000,00	968.000,00	300.000,00	300.000,00	18,06	342,05	30,99	100,00

411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.274.800,00	0,00	500.000,00			0,00	0,00		
412	Nematerijalna imovina	292.125,00	283.000,00	468.000,00			96,88	165,37		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.814.418,59	10.734.000,00	10.457.250,00	3.460.000,00	9.100.000,00	381,39	97,42	33,09	263,01
421	Građevinski objekti	2.685.500,09	10.240.000,00	9.330.000,00			381,31	91,11		
422	Postrojenja i oprema	104.856,00	314.000,00	956.000,00			299,46	304,46		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.062,50	180.000,00	171.250,00			748,05	95,14		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	275.849,49	3.930.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	1.424,69	100,76	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	275.849,49	3.930.000,00	3.960.000,00			1.424,69	100,76		

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00			0,00	100,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	260.000,00	260.000,00	260.000,00	449.000,00	637.000,00	100,00	100,00	172,69	141,87
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	260.000,00	260.000,00	260.000,00	449.000,00	637.000,00	100,00	100,00	172,69	141,87
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	260.000,00	260.000,00	260.000,00			100,00	100,00		

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	308.715,48	-201.100,00	1.950.000,00	0,00	0,00	65,14	969,67	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	308.715,48	-201.100,00	1.950.000,00	0,00	0,00	65,14	969,67	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	308.715,48	-201.100,00	1.950.000,00			65,14	969,67		