

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.), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 6. sjednici, od 14. prosinca 2017. godine, donosi

PRORAČUN
Općine Pirovac za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Pirovac za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2019. i 2020. godinu, sastoji se od:

	IZVRŠENJE 1 2016.	PLAN 2 2017.	PLAN 3 2018.	PROJEKCIJA 4 2019.	PROJEKCIJA 5 2020.	INDEKS 6 2/1	INDEKS 7 3/2	INDEKS 8 4/3	INDEKS 9 5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6 Prihodi poslovanja	10,123,360.74	11,277,000.00	10,775,850.00	15,828,000.00	12,049,000.00	111.40 %	95.56 %	146.88 %	76.12 %
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
3 Rashodi poslovanja	6,448,938.21	6,444,100.00	6,078,850.00	5,737,000.00	5,208,000.00	99.92 %	94.33 %	94.38 %	90.78 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4,319,910.77	5,478,500.00	3,406,000.00	9,550,000.00	6,750,000.00	126.82 %	62.17 %	280.39 %	70.68 %
RAZLIKA - MANJAK	-645,488.24	-601,000.00	1,291,000.00	541,000.00	91,000.00	93.11 %	-214.81 %	41.91 %	16.82 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA									
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0.00	0.00	291,000.00	291,000.00	291,000.00	0.00 %	0.00 %	100.00 %	100.00 %
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0.00	1,300,000.00	-291,000.00	-291,000.00	-291,000.00	0.00 %	-22.38 %	100.00 %	100.00 %
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)									
9 Vlastiti izvori	-53,052.81	-699,000.00	-1,000,000.00	-250,000.00	200,000.00	1,317.56 %	143.06 %	25.00 %	-80.00 %
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-698,541.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

Članak 2.

Prihodi 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 2019. i 2020. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA - RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2/1	3/2	4/3	5/4
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI										
6	Prihodi poslovanja	10,123,360.74	11,277,000.00	10,775,850.00	15,828,000.00	12,049,000.00	111.40	95.56	146.88	76.12
61	Prihodi od poreza	3,991,013.67	4,960,000.00	4,725,000.00	4,220,000.00	4,450,000.00	124.28	95.26	89.31	105.45
611	Porez i prirez na dohodak	1,327,945.50	1,600,000.00	1,600,000.00			120.49	100.00		
613	Porezi na imovinu	2,387,927.05	3,000,000.00	2,855,000.00			125.63	95.17		
614	Porezi na robu i usluge	275,141.12	360,000.00	270,000.00			130.84	75.00		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1,992,894.62	1,200,000.00	1,159,000.00	6,780,000.00	3,230,000.00	60.21	96.58	584.99	47.64
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	616,600.00	1,200,000.00	1,159,000.00			194.62	96.58		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1,376,294.62	0.00	0.00			0.00	0.00		
64	Prihodi od imovine	1,197,950.79	1,401,400.00	1,502,000.00	1,463,000.00	1,484,000.00	116.98	107.18	97.40	101.44
641	Prihodi od financijske imovine	9,407.14	6,000.00	6,000.00			63.78	100.00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1,188,543.65	1,395,400.00	1,496,000.00			117.40	107.21		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2,869,299.87	3,456,000.00	3,255,000.00	3,285,000.00	2,805,000.00	120.45	94.18	100.92	85.39
651	Upravne i administrativne pristojbe	175,746.00	306,000.00	255,000.00			174.11	83.33		
652	Prihodi po posebnim propisima	249,329.33	300,000.00	120,000.00			120.32	40.00		
653	Komunalni doprinosi i naknade	2,444,224.54	2,850,000.00	2,880,000.00			116.60	101.05		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	48,764.00	46,600.00	95,000.00	50,000.00	50,000.00	95.56	203.86	52.63	100.00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	48,764.00	46,600.00	50,000.00			95.56	107.30		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0.00	0.00	45,000.00			0.00	0.00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	23,437.79	213,000.00	39,850.00	30,000.00	30,000.00	908.79	18.71	75.28	100.00
681	Kazne i upravne mjere	20,355.00	30,000.00	20,000.00			147.38	66.67		
683	Ostali prihodi	3,082.79	183,000.00	19,850.00			5,936.18	10.85		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0.00	24,000.00	0.00			0.00	0.00		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0.00	20,600.00	0.00			0.00	0.00		
UKUPNO RASHODI / IZDACI										
3	Rashodi poslovanja	6,448,938.21	6,444,100.00	6,078,850.00	5,737,000.00	5,208,000.00	99.92	94.33	94.38	90.78
31	Rashodi za zaposlene	975,790.48	1,105,000.00	1,105,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	113.24	100.00	106.33	100.00
311	Plaće (Bruto)	817,142.00	900,000.00	900,000.00			110.14	100.00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	18,100.00	30,000.00	30,000.00			165.75	100.00		
313	Doprinosi na plaće	140,548.48	175,000.00	175,000.00			124.51	100.00		
32	Materijalni rashodi	4,237,515.84	4,008,650.00	3,579,650.00	3,287,800.00	2,758,800.00	94.60	89.30	91.85	83.91
321	Naknade troškova zaposlenima	55,106.69	60,000.00	60,000.00			108.88	100.00		
322	Rashodi za materijal i energiju	511,607.21	545,150.00	482,500.00			106.56	88.51		
323	Rashodi za usluge	3,174,247.77	2,742,000.00	2,519,650.00			86.38	91.89		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4,322.68	0.00	0.00			0.00	0.00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	492,231.49	661,500.00	517,500.00			134.39	78.23		
34	Financijski rashodi	13,776.11	26,000.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	188.73	175.00	100.00	100.00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0.00	0.00	30,000.00			0.00	0.00		
343	Ostali financijski rashodi	13,776.11	26,000.00	15,500.00			188.73	59.62		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	68,546.41	45,000.00	20,000.00	0.00	0.00	65.65	44.44	0.00	0.00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	68,546.41	0.00	0.00			0.00	0.00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0.00	45,000.00	20,000.00			0.00	44.44		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	263,437.79	335,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	127.16	102.99	100.00	100.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	263,437.79	335,000.00	345,000.00			127.16	102.99		

38	Ostali rashodi	889,871.58	924,450.00	983,700.00	883,700.00	883,700.00	103.89	106.41	89.83	100.00
381	Tekuće donacije	889,871.58	900,450.00	933,700.00			101.19	103.69		
382	Kapitalne donacije	0.00	24,000.00	50,000.00			0.00	208.33		
386	Kapitalne pomoći	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4,319,910.77	5,478,500.00	3,406,000.00	9,550,000.00	6,750,000.00	126.82	62.17	280.39	70.68
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	166,875.00	1,407,500.00	216,000.00	200,000.00	250,000.00	843.45	15.35	92.59	125.00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0.00	1,300,000.00	0.00			0.00	0.00		
412	Nematerijalna imovina	166,875.00	107,500.00	216,000.00			64.42	200.93		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4,153,035.77	4,071,000.00	2,960,000.00	9,350,000.00	6,500,000.00	98.02	72.71	315.88	69.52
421	Građevinski objekti	3,844,833.95	3,821,000.00	2,670,000.00			99.38	69.88		
422	Postrojenja i oprema	45,567.58	60,000.00	100,000.00			131.67	166.67		
423	Prijevozna sredstva	188,884.24	0.00	0.00			0.00	0.00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	73,750.00	190,000.00	190,000.00			257.63	100.00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	0.00	230,000.00			0.00	0.00		

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	Primici od zaduživanja	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0.00	1,300,000.00	0.00			0.00	0.00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0.00	0.00	291,000.00	291,000.00	291,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0.00	0.00	291,000.00	291,000.00	291,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0.00	0.00	291,000.00			0.00	0.00		

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9	Vlastiti izvori	-53,052.81	-699,000.00	-1,000,000.00	-250,000.00	200,000.00	1,317.56	143.06	25.00	-80.00
92	Rezultat poslovanja	-53,052.81	-699,000.00	-1,000,000.00	-250,000.00	200,000.00	1,317.56	143.06	25.00	-80.00
922	Višak/manjak prihoda	-53,052.81	-699,000.00	-1,000,000.00			1,317.56	143.06		