

Grad Biograd na Moru

TRG KRALJA TOMISLAVA 5
23210 BIOGRAD NA MORU
OIB: 95603491861

Datum: 27.10.2017
Vrijeme: 11:07

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
OPĆI DIO

BROJ KONTA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	01.01.2016. - 31.12.2016.	2017	2018	2019	2020	2/1	3/2	4/3	5/4	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6 Prihodi poslovanja	41.024.797,20	101.077.518,00	150.541.423,00	143.148.989,00	127.209.825,00	246,38	147,25	96,18	88,87	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.238.029,70	29.469.606,00	41.295.201,00	36.829.356,00	28.816.289,00	910,11	136,73	91,40	78,24	
3 Rashodi poslovanja	33.611.472,56	42.392.084,00	40.006.096,00	39.964.696,00	40.754.926,00	126,12	94,37	99,90	101,98	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.315.774,04	79.554.796,00	136.778.146,00	124.810.744,00	99.764.224,00	1.087,44	171,93	91,25	79,93	
RAZLIKA – MANJAK	3.335.580,30	8.600.244,00	15.052.382,00	15.202.905,00	15.506.964,00	257,83	143,63	123,08	102,00	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA										
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	5.139.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54	0,00	0,00	
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	5.139.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54	0,00	0,00	
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 F	0,00	-13.739.303,00	-15.052.382,00	-15.202.905,00	-15.506.964,00					
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	3.335.580,30	0,00	0,00	0,00	0,00					

Grad Biograd na Moru

TRG KRALJA TOMISLAVA 5
23210 BIOGRAD NA MORU
OIB: 95603491861

Datum: 14.10.2017
Vrijeme: 11:07

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
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
		01.01.2016. - 31.12.2016.	2017	2018	2019	2020	2/1	3/2	3/1	5/4
6	Prihodi poslovanja	41.024.797,20	101.077.518,00	150.541.423,00	143.148.989,00	127.209.825,00	246,38	147,25	96,18	88,87
61	Prihodi od poreza	13.180.532,98	12.630.000,00	16.638.500,00	16.804.885,00	16.980.140,00	95,82	131,74	101,00	101,04
611	Porez i pretez na dohodak	9.119.107,13	7.545.000,00	11.372.500,00			82,74	150,73		
613	Porezi na imovinu	2.757.684,34	3.804.000,00	4.500.000,00			137,94	118,30		
614	Porezi na robu i usluge	1.303.741,51	1.281.000,00	766.000,00			98,26	59,80		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.009.916,53	41.873.574,00	77.002.550,00	74.848.776,00	65.275.645,00	1.044,25	183,89	97,20	87,21
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	30.019.374,00	59.280.000,00			0,00	197,47		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	999.421,13	8.040.000,00	14.400.000,00			804,47	179,10		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	76.390,64	95.100,00	110.100,00			124,49	115,77		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.753.604,76	2.900.000,00	2.900.000,00			105,32	100,00		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	180.500,00	819.100,00	312.450,00			453,80	38,15		
64	Prihodi od imovine	7.079.046,01	7.612.200,00	7.962.200,00	8.441.822,00	8.202.658,00	107,53	104,60	106,02	97,17
641	Prihodi od finansijske imovine	282,68	112.200,00	112.200,00			39.691,52	100,00		
642	Prihodi od nefinansijske imovine	7.078.763,33	7.500.000,00	7.850.000,00			105,95	104,67		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	16.748.000,16	38.641.744,00	48.808.173,00	42.922.206,00	36.617.456,00	230,72	121,91	91,11	85,31
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.176.689,85	3.015.400,00	2.200.000,00			256,26	72,96		
652	Prihodi po posebnim propisima	2.123.416,00	2.444.730,00	2.415.530,00			115,13	98,81		
653	Komunalni doprinosi i naknade	13.447.894,31	33.181.614,00	44.192.643,00			246,74	128,06		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.301,52	320.000,00	130.000,00	131.300,00	133.926,00	4.382,65	40,63	101,00	102,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.301,52	220.000,00	30.000,00			3.013,07	13,64		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	100.000,00	100.000,00			0,00	100,00		
7	Prihodi od prodaje nefinansijske imovine	3.238.029,70	29.469.606,00	41.295.201,00	36.829.356,00	28.816.289,00	910,11	136,73	91,40	78,24
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.187.133,11	29.419.606,00	41.245.201,00	36.778.856,00	28.764.779,00	923,07	136,80	91,39	78,21
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.187.133,11	29.419.606,00	41.245.201,00			923,07	136,80		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.896,59	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.510,00	98,24	100,00	101,00	102,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	50.896,59	50.000,00	50.000,00			98,24	100,00		
3	Rashodi poslovanja	33.611.472,56	42.392.084,00	40.006.096,00	39.964.696,00	40.754.926,00	126,12	94,37	99,90	101,98
31	Rashodi za zaposlene	10.147.190,24	10.370.502,00	12.079.078,00	12.097.163,00	12.330.046,00	102,20	116,48	100,15	101,93
311	Plaće (Bruto)	8.038.075,77	8.512.100,00	9.911.800,00			105,90	116,44		
312	Ostali rashodi za zaposlene	558.500,44	238.440,00	245.000,00			42,69	102,75		
313	Doprinosi na plaće	1.550.614,03	1.619.962,00	1.922.278,00			104,47	118,66		
32	Materijalni rashodi	16.089.747,09	13.856.910,00	14.794.026,00	14.941.966,00	15.240.802,00	86,12	106,76	101,00	102,00
321	Naknade troškova zaposlenima	484.124,31	438.330,00	485.246,00			90,54	110,70		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.216.548,65	2.238.390,00	2.313.790,00			100,99	103,37		
323	Rashodi za usluge	10.707.258,07	9.308.240,00	10.050.690,00			86,93	107,98		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	113.661,45	135.100,00	150.100,00			118,86	111,10		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.568.154,61	1.736.850,00	1.794.200,00			67,63	103,30		
34	Financijski rashodi	176.937,10	251.110,00	268.510,00	276.851,00	282.386,00	141,92	106,93	103,11	102,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	23.550,22	20.000,00	15.000,00			84,92	75,00		
343	Ostali financijski rashodi	153.386,88	231.110,00	253.510,00			150,67	109,69		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.000,00	276.000,00	376.000,00	379.760,00	387.355,00	313,64	136,23	101,00	102,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	88.000,00	276.000,00	376.000,00			313,64	136,23		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	604.122,05	1.300.000,00	1.310.000,00	1.313.000,00	1.339.260,00	215,19	100,77	100,23	102,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	604.122,05	1.300.000,00	1.310.000,00			215,19	100,77		
38	Ostali rashodi	6.505.476,08	16.337.562,00	11.178.482,00	10.955.956,00	11.175.077,00	251,14	68,42	98,01	102,00
381	Tekuće donacije	3.601.180,00	9.728.080,00	4.457.000,00			270,14	45,82		
382	Kapitalne donacije	0,00	510.000,00	710.000,00			0,00	139,22		
383	Kazne, penali i naknade štete	9.800,00	40.000,00	40.000,00			408,16	100,00		
385	Izvanredni rashodi	0,00	200.000,00	200.000,00			0,00	100,00		
386	Kapitalne pomoći	2.894.496,08	5.859.482,00	5.771.482,00			202,44	98,50		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.315.774,04	79.554.796,00	136.778.146,00	124.810.744,00	99.764.224,00	1.087,44	171,93	91,25	79,93
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.705.875,00	2.553.000,00	3.100.000,00	3.131.000,00	3.193.620,00	149,66	121,43	101,00	102,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.705.875,00	2.553.000,00	3.100.000,00			149,66	121,43		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.609.899,04	76.900.980,00	133.577.330,00	121.577.920,00	96.466.744,00	1.370,81	173,70	91,02	79,35
421	Građevinski objekti	3.356.461,71	68.639.400,00	124.976.250,00			2.044,99	182,08		

422	Postrojenja i oprema	531.194,71	3.031.080,00	1.536.080,00			570,62	50,68		
423	Prijevozna sredstva	0,00	1.200.000,00	3.450.000,00			0,00	287,50		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	145.507,00	228.000,00	275.000,00			156,69	120,61		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.576.735,62	3.802.500,00	3.340.000,00			241,16	87,84		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.816,00	100.816,00	101.824,00	103.860,00	0,00	100,00	101,00	102,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	100.816,00	100.816,00			0,00	100,00		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA										
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	5.139.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54	0,00	0,00
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira	0,00	5.139.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54	0,00	0,00
824	Ostali vrijednosni papiri	0,00	5.139.059,00	0,00			0,00	52,54		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA										
9	Vlastiti izvori	0,00	-13.739.303,00	-15.052.382,00	-15.202.905,00	-15.506.964,00	0,00	109,19	101,00	102,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	-13.739.303,00	-15.052.382,00	-15.202.905,00	-15.506.964,00	0,00	109,19	101,00	102,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	-13.739.303,00	-15.052.382,00			0,00	109,19		