

Na temelju članka 39. Zakon o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 136/12. i 15/15), te članka 30. Statuta Općine Marina ("Službeni glasnik Općine Marina" 11/14), općinski načelnik donosi

PRIJEDLOG PROJEKCIJA PRORAČUNA 2016-2018

	1	2	3	2/1	3/2	3/1	
	2016	2017	2018	INDEX			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	24.180.100,00	24.220.000,00	24.145.000,00	100,0 %	99,7 %	100,1 %
	Prihodi od prodaje						
7	nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	11.545.100,00	11.400.000,00	11.020.000,00	98,7 %	96,7 %	95,5 %
	Rashodi za nabavu						
4	nefinancijske imovine	12.465.000,00	12.670.000,00	12.975.000,00	101,6 %	102,4 %	104,1 %
	RAZLIKA - MANJAK	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
	Izdaci za financijsku imovinu i						
5	otplate zajmova	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	NETO						
	ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	VIŠAK/MANJAK + NETO						
	ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1 2016	2 2017	3 2018	2/1 2018	3/2 INDEX	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	24.180.100,00	24.220.000,00	24.145.000,00	100,2 %	99,7 %	99,9 %
61	Prihodi od poreza	6.450.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	93,0 %	100,0 %	93,0 %
611	Porez i prizrez na dohodak	3.250.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
613	Porezi na imovinu	2.940.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
614	Porezi na robu i usluge	240.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
616	Ostali prihodi od poreza	20.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.960.000,00	5.080.000,00	5.005.000,00	128,3 %	98,5 %	126,4 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.110.400,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	850.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
64	Prihodi od imovine	1.201.500,00	1.100.000,00	1.100.000,00	91,6 %	100,0 %	91,6 %
641	Prihodi od financijske imovine	26.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.175.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.385.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	94,8 %	100,0 %	94,8 %
651	Upravne i administrativne pristojbe	330.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
652	Prihodi po posebnim propisima	810.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

653	Komunalni doprinosi i naknade	6.245.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	400.000,00	540.000,00	540.000,00	135,0 %	100,0 %	135,0 %
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	395.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.783.200,00	4.500.000,00	4.500.000,00	94,1 %	100,0 %	94,1 %
681	Kazne i upravne mjere	40.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
683	Ostali prihodi	4.743.200,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijsk	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

3	Rashodi poslovanja	11.545.100,00	11.400.000,00	11.020.000,00	98,7 %	96,7 %	95,5 %
31	Rashodi za zaposlene	3.025.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	102,5 %	103,2 %	105,8 %
311	Plaće (Bruto)	1.945.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	930.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	6.360.000,00	6.500.000,00	6.300.000,00	102,2 %	96,9 %	99,1 %
321	Naknade troškova zaposlenima	195.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.298.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	4.273.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	523.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
34	Financijski rashodi	186.000,00	150.000,00	100.000,00	80,7 %	66,7 %	53,8 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
343	Ostali financijski rashodi	136.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
35	Subvencije	50.100,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.100,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	755.000,00	650.000,00	600.000,00	86,1 %	92,3 %	79,5 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
371	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
372	Ostali rashodi	1.169.000,00	1.000.000,00	820.000,00	85,5 %	82,0 %	70,1 %
38	381 Tekuće donacije	913.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
381	382 Kapitalne donacije	160.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
382	383 Kazne, penali i naknade štete	36.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
383	385 Izvanredni rashodi	60.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
385	386 Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
386	4 Rashodi za nabavu nefinancijsk	12.535.000,00	12.670.000,00	12.975.000,00	101,1 %	102,4 %	103,5 %
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	630.000,00	735.000,00	57,3 %	116,7 %	66,8 %
41	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
411	412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
412	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.395.000,00	12.000.000,00	12.200.000,00	105,3 %	101,7 %	107,1 %
42	421 Građevinski objekti	8.705.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
421	422 Postrojenja i oprema	305.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
422	423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
423	426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.385.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
426	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
45							

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
-----	--------------------------------------------	-----------	------	------	-------	-------	-------

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

5	Izdaci za financijsku imovinu i o	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
----------	------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
----	---------------------------------------------------------	------------	------------	------------	-------	-------	-------

542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	150.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------	------	-------	-------	-------

Klasa: 400-06/15-60/02
 Ur.broj: 2184/02-02/01-15-2

Općinski načelnik:

Ante Mamut