

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/2008 , 136/2012i 1/15) i članka 29 i 79 Statuta Grada Komiže ("Sl. Glasnik Grada Komiže", br.6/09,6/10,2/13 , 4/13 i 1/18), Gradsko vijeće Grada Komiže na svojoj . sjednici održanoj dana 2018. god. donosi:

PRORAČUN GRADA KOMIŽE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021 I 2022. GODINU

Članak 1.

I OPĆI DIO

	Ostvareno 2018	Plan 2019	Izvorni 2020 g.	Tekući 2020 g.	Projekcija 2021 g.	Projekcija 2022.g	Index 4/2.	Index 4./3	Indeks 6./4	index 7./4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
Prihodi poslovanja	13878156	11991743	33863769	33863769	14725000	9755000	244	283	44	29
Prihodi od prodaje nefinancijske imo'	12221	25000	25000	25000	25000	25000	205	100	100	100
UKUPNO PRIHODI	13890377	12016743	33888769	33888769	14750000	9780000	244	282	44	29
Rashodi poslovanja	5821275	8060743	11309890	11309890	5550000	4080000	195	141	49	36
Rashodi za nabavu nefinancijske imc	3175268	3956000	27078879	27078879	9200000	5700000	853	685	34	21
UKUPNO RASHODI	8996543	12016743	38388769	38388769	14750000	9780000	427	320	46	26
RAZLIKA- VIŠAK/MANJAK		0			0	0				
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA										
Primici od financijske imovine i zaduživanja		0	0	0	0	0				
Izdaci za financijsku imovinu iotplate zajmova		0	0	0	0	0				
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		0	0	0	0	0				
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA										
Razlika višak/manjak	4893834	6468853	4500000	4500000						
	6468853	0	0	0						

1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1344008	2601641	1600000	1600000					
	64 Prihodi od imovine	1344008	2601641	1600000	1600000	700000	700000	62	44	44
	641 Prihodi od financijske imovine	50059	1101641	50000	50000			5		
	6413kamate na dep.po viđenju	59								
	6417P prohod od dobiti trg.druš.izv jav sek.	50000								
	642 Prihodi od nefinancijske imovine	1293949	1500000	1550000	1550000			104		
	6421 naknade za koncesije	327940								
	6422 prihod od zakupa	207703								
	6423 nak.za koriš.nefinan.imovine	750429								
	6429 ost.pri.od nef. Imov.	7877								
2.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1062096	1420000	1020000	1020000					
	65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,pristojbi po posebnim propisima	1062096	1420000	1020000	1020000	800000	800000	72	79	79
	651 Upravne i administrativne pristojbe	104703	120000	120000	120000			100		
	6512 žup.grad.i općinske prist.	4703								
	6514 ost.prihodi	100000								
	652 Prihodi po posebnim propisima	419560	200000	100000	100000			100		
	6522 prih.od vodn.dopr.	3643								
	6526 ost.nesp.prihodi	415917								
	653 Komunalni doprinosi i naknade	537833	1100000	800000	800000			100		
	6531 komunalni doprinos	140884								
	6532 komunalna naknada	396949								
2.1.	66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te Pruženih usluga i prihodi od donacija	14494	10000	10000	10000	10000	10000	100	100	100
	663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan Općeg proračuna	14494	10000	10000	10000					
	6631 Tekuće donacije	10746								
	68 Kazne,upravne mjere i ostali prihodi	14928	15000	15000	15000	15000	15000	100	100	100
	681 Kazne	5000								
	683 Ostali prihodi	14928	10000							
	6831 ostali prihodi	14928								
5.1.	7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovin	12221	25000	25000	25000	25000	25000	100	100	100
	71 Prih.od prod.zemljišta									
	72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotra Imovine	12221	25000							
	721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	12221	25000	25000	25000			100		

7211 stambeni objekti

12221

3	Rashodi poslovanja	5821275	8060743	11309890	11309890	5550000	4080000	141	49	36
31	Rashodi za zaposlene	1794584	2021513	2163746	2163746	1200000	1500000	107	56	70
311	Plaće (Bruto)	1478218	1640888	1770789	1770789			108		
3111	plaće za redovan rad	1478218								
312	Ostali rashodi za zaposlene	66696	93000	100000	100000			108		
3121	ostali rashodi za zaposlene	66696								
313	Doprinosi na plaće	249670	287625	292957	292957			102		
3132	dopr.za zdrav	224993								
3133	dopr.za nezaposl.	24677								
32	Materijalni rashodi	2305814	2936877	2778360	2778360	2490000	1045000	95	90	38
321	Naknade troškova zaposlenima	37981	77000	69000	69000			90		
3211	službena putovanja	13221								
3212	naknada za prijevoz	23070								
3213	struč.usav.zaposl.	1690								
3214	ost.nak.troš.zaposl.									
322	Rashodi za materijal i energiju	423468	591877	642600	642600			109		
3221	ured.mat. I ost. Mat.	58468								
3222	materijal i sirovine	38094								
3223	energija	275491								
3224	mat.idijelovi za tek.održ.	43272								
3225	sitan inventar	6518								
3227	služ.i radna odjeća	1625								
323	Rashodi za usluge	1383460	1654000	1282700	1282700			78		
3231	usl.telefona i pošte	61248								
3232	usl.tek.i invest.održ.	268070								
3233	usl.pronidž. I inf.	88707								
3234	komunalne usluge	281869								
3235	zakup i najamnine	17466								
3236	zdrav.i vetre,usluge	4990								

3237	intelekt.usl. I ostale usl.	522527							
3238	računalne usluge	30337							
3239	ostale usluge	108246							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog Odnosa	2730	5000	5000	5000				100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog	2730							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	458175	609000	779060	779060				128
3291	nak.za rad pred i izvrš.tij.	70847							
3292	premije osiguranja	17953							
3293	reprezentacija	27934							
3294	članarine	9976							
3295	pristojbe i naknade	18562							
3299	ostali nespom.izd.pos.	312903							

34	Financijski rashodi	28040	30000	29500	29500	30000	30000	99	102	102
343	Ostali financijski rashodi	28040		29500	29500					
3431	bankarske usluge	28040								
3433	zatezne kamate									
3434	ostali nesp. Fin.izd.									
35	Subvencije		5000	80000	80000	80000	80000		100	100
352	Subvencije trgovačkim društvima,poljop. I obrtnicima izvan javnog sektora		5000							
3522	subvencije trg.dru.izv.jav.sek									
36	Pomoći dane u ino. i u unutar općeg proračuna		879000	3671130	3671130				418	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		29000	130000	130000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		850000	3541130	3541130					
37	Naknade građanima i kućanstvima na te Osiguranja i druge naknade	3166499	395500	448000	448000	450000	475000	114	101	106
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima Iz proračuna	316649	395500	448000	448000				114	
3721	nakn.građ.i kuć.u novcu	316649								
38	Ostali rashodi	1376188	1792853	2139154	2139154	1300000	950000	120	61	45
381	Tekuće donacije	458885	736400	773400	773400					
382	Kapitalne donacije		448453	445454	445454					
3811	tekuće donac.u novcu	458885								
383	Kazne,penali i naknade štete	121155	20000	20000	20000				100	

3831	Kazne fizič. I prav. Osobe	121155								
386	Kapitalne pomoći	796148	588000	900300	900300				83	
3862	kap.pom.trg.druž.izvan jav.sek	796148								

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3175268	3956000	27078879	27078879	9200000	5700000	685	34	21
41	Rashodi za nabavu neproizvedene	91852	120000	200000	200000	200000	200000	167	100	100

Dugotrajne imovine

411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	91852	120000	200000	200000			167		
4111	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	91852								

42	Rashodi za nabavu proizvedene	2733602	2771000	18110084	18110084	4000000	3500000	654	22	20
	Dugotrajne imovine									

421	Građevinski objekti	1947093	1241000	14546325	14546325			1173		
4212	poslovni objekti	227319								
4213	ceste.želj.i ost.prom.objek.	1389918								
4214	ost.građ.objek.	329856								
422	Postrojenja i oprema	122735	149000	1953659	1953659			1312		
4221	uredska oprema i namješ.	50017								
4223	Oprema za grij. I hlađenje	2900								
4227	Oprema	69818								
423	Prijevozna sredstva									
424	Knjige,umjetnička djela i ostale izložbene Vrijednosti	23848	30000	30100	30100			101		
4241	Knjige	23848								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	639926	1351000	1580000	1580000			117		
4263	umjet.liter.i znanst.djela	81249								
4264	ostalnemat.proiz.imov.	558677								

43	rashodi za umjetnička djela									
-----------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4312 umjetnička dijela

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	349814	1065000	8768795	8768795	5000000	2000000	824	57	23
-----------	--	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----	----	----

451	Dodatna ulaganja na građ.objektima	349814	1065000	8768795	8768795			824		
4511	Dodatna ulaganja na građ.objektima	349814								

B.RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

- 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja
- 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate kred.

C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		6468853	4500000	4500000
9	Vlastiti izvori			
92	Rezultat poslovanja	4893834		
922	Višak/manjak prihoda	1575019		
	Višak prih.rasp. U slijedećem razdoblju	6468853		

Rashodi/izdaci raspoređuju se po organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja kako slijedi:

II POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA										
Brojčana Oznaka	RKP	NAZIV	Plan 2019.	Izvorni 2020.	Tekući 2020.	Procjena 2021.	Procjena 2022.	Index 6./4	Index 7./6	index 8./6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UKUPNO: RASHODI I IZDACI			12016743	38388769	38388769	14750000	9780000	320	39	26
OO1		RAZDJEL: GARDSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA	8452603	36732069	36732069	12949000	7979000	435	36	22
OO101		Glava: Gradsko vijeće, Gradonačelnik i Gradska uprava	2878490	36732069	36732069	12949000	7979000		36	22
OO102		Glava: Komunalna infrastruktura	5564113							

OO2	RAZDJEL:DJEČJI VRTIĆ "KOMIŽA"	849000	902000	902000	1000000	1000000	107	111	111
oo201	Glava:Dječji vrtić "Komiža"	849000	902000	902000	1000000	1000000	107	111	111

OO3	RAZDJEL:KULTURA,REKREACIJA I ŠPORT	1761040	254700	254700	241000	241000	15	95	95
oo301	Glava:Redovn.pro Grads. knjižn. "Ranko M	1305040	254700	254700					
oo302	Glava:Javne potrebe u kulturi i športu	456000							

OO4	RAZDJEL:SOCIJALNA SKRB-ZDRAVSTVO	954100	500000	500000	560000	560000	53	112	112
oo401	Glava:Centar za pomoć i njegu "Komiža"	545600	500000	500000					
oo402	Glava:Pomoći i naknade	-44500							

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA

Br. Ozn.	NAZIV	Plan 2019.	Izvorni 2020.	Tekući 2020.	Procjena 2021.	Procjena 2022.	Index 5./3	Index 6./5	index 7./5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O1	Opća javna uprava	1949637	2104006	2104006	2105000	2110000	108	100	101
O3	Javni red i sigurnost	821453	737454	737454	750000	760000	90	102	103
O4	Ekonomski poslovi	67400	80000	80000	90000	100000	119	113	125
O5	Zaštita okoliša		900300	900300	600000	650000		67	73
O6	Usluge unapređenje stanovanja Zajednice	5614113	21813705	21813705	9255000	3045000	389	43	14
O7	Zdravstvo		15000	15000	15000	15000		100	100
O8	Rekreacija ,kultura i religija	1761040	1389700	1389700	1000000	1100000	79	72	79

O9	Obrazovanje	849000	10400604	10400604	1030000	1030000	1225	10	10
10	Socijalna zaštita	954100	948000	948000	955000	970000	100	101	102
UKUPNO:		12016743	38388769	38388769	15800000	9780000	319	41	25

Compatibility Report for Ilizmjenepro.2018 kon opći dio.xls
Run on 09.07.2018 09:40

The following features in this workbook are not supported by earlier versions of Excel. These features may be lost or degraded when you save this workbook in an earlier file format.

Minor loss of fidelity

of occurrences

Some cells or styles in this workbook contain formatting that is not supported by the selected file format. These formats will be converted to the closest format available.
--

44