

OPĆI DIO

BROJ I VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	
	1	2	3	4	5	6	7	
	2017	2018	2019	2020	2021	2/1	3/2	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	4.257.612,94	4.520.000,00	8.594.500,00	8.594.500,00	8.594.500,00	106,16	190,14
61	Prihodi od poreza	1.301.734,81	1.591.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	122,22	126,02
611	Porez i prirez na dohodak	607.515,62	700.000,00	770.000,00			115,22	110,00
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	345.591,72						
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	89.552,39						
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	140.179,81						
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	32.191,70						
613	Porezi na imovinu	610.085,48	810.000,00	1.150.000,00			132,77	141,98
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	509.498,45						
6134	Povremeni porezi na imovinu	100.587,03						
614	Porezi na robu i usluge	84.133,71	81.000,00	85.000,00			96,28	104,94
6142	Porez na promet	63.633,71						
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	20.500,00						
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg pror.	2.096.187,15	1.942.000,00	5.422.000,00	5.422.000,00	5.422.000,00	92,64	279,20
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.623.168,49	1.640.000,00	3.641.000,00			101,04	222,01
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.750,00						
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.618.418,49						
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	473.018,66	302.000,00	1.781.000,00			63,85	589,74
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	433.018,66						
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	40.000,00						
64	Prihodi od imovine	113.127,26	190.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	167,95	142,11
642	Prihodi od nefinancijske imovine	113.127,26	190.000,00	270.000,00			167,95	142,11
6421	Naknade za koncesije	9.645,00						
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	94.146,00						
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	9.336,26						
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	744.270,39	792.000,00	892.000,00	892.000,00	892.000,00	106,41	112,63
651	Upravne i administrativne pristojbe	115.640,74	122.000,00	172.000,00			105,50	140,98
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.640,74						
6514	Ostale pristojbe i naknade	114.000,00						
652	Prihodi po posebnim propisima	22.114,98	20.000,00	20.000,00			90,44	100,00
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	22.114,98						
653	Komunalni doprinosi i naknade	606.514,67	650.000,00	700.000,00			107,17	107,69
6531	Komunalni doprinosi	320.649,71						
6532	Komunalne naknade	285.864,96						
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.293,33	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	218,02	110,00

683	Ostali prihodi	2.293,33	5.000,00	5.500,00			218,02	110,00
6831	Ostali prihodi	2.293,33						
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.368,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	135,72	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.368,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	135,72	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.368,06	10.000,00	10.000,00			135,72	100,00
7211	Stambeni objekti	7.368,06						
3	Rashodi poslovanja	2.107.953,40	2.616.000,00	3.970.500,00	3.970.500,00	3.970.500,00	124,10	151,78
31	Rashodi za zaposlene	509.865,57	844.000,00	1.001.500,00	1.001.500,00	1.001.500,00	165,53	118,66
311	Plaće (Bruto)	361.068,71	664.000,00	766.000,00			183,90	115,36
3111	Plaće za redovan rad	361.068,71						
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.250,00	12.000,00	12.000,00			69,57	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.250,00						
313	Doprinosi na plaće	131.546,86	168.000,00	223.500,00			127,71	133,04
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	70.724,10						
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54.811,23						
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.011,53						
32	Materijalni rashodi	1.010.121,97	945.000,00	1.725.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00	93,55	182,54
321	Naknade troškova zaposlenima	25.545,51	29.000,00	55.000,00			113,52	189,66
3211	Službena putovanja	24.545,51						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	130.952,48	183.000,00	180.000,00			139,75	98,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.945,90						
3222	Materijal i sirovine	0,00						
3223	Energija	78.211,70						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	31.634,88						
3225	Sitni inventar i auto gume	1.160,00						
323	Rashodi za usluge	736.833,35	688.000,00	1.446.000,00			93,37	210,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.976,75						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	234.357,88						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.975,00						
3234	Komunalne usluge	261.737,30						
3235	Zakupnine i najmnine	18.000,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	21.875,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	131.570,32						
3238	Računalne usluge	40.585,00						
3239	Ostale usluge	756,10						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.790,63	45.000,00	44.000,00			38,53	97,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	63.477,91						
3292	Premije osiguranja	4.572,35						
3293	Reprezentacija	26.260,40						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.479,97						

34	Financijski rashodi	24.243,51	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	70,12	100,00
343	Ostali financijski rashodi	24.243,51	17.000,00	17.000,00			70,12	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.309,93						
3433	Zatezne kamate	188,66						
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	17.744,92						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	181.777,62	175.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	96,27	169,71
363	Pomoći unutar općeg proračuna	181.777,62	175.000,00	297.000,00			96,27	169,71
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	148.601,04						
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	33.176,58						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.172,55	25.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	85,70	48,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.172,55	25.000,00	12.000,00			85,70	48,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	29.172,55						
38	Ostali rashodi	352.772,18	610.000,00	918.000,00	818.000,00	818.000,00	172,92	150,49
381	Tekuće donacije	332.772,18	405.000,00	758.000,00			121,70	187,16
3811	Tekuće donacije u novcu	318.912,83						
3812	Tekuće donacije u naravi	13.859,35						
382	Kapitalne donacije	0,00	115.000,00	40.000,00			0,00	34,78
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00						
386	Kapitalne pomoći	20.000,00	90.000,00	120.000,00			450,00	133,33
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	20.000,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.260.380,39	1.914.000,00	5.752.000,00	5.752.000,00	5.752.000,00	151,86	300,52
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	230.000,00			0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.260.380,39	1.914.000,00	5.522.000,00	5.522.000,00	5.522.000,00	151,86	288,51
421	Građevinski objekti	1.190.054,14	1.160.000,00	4.929.000,00			97,47	424,91
4212	Poslovni objekti	0,00						
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	680.412,89						
4214	Ostali građevinski objekti	509.641,25						
422	Postrojenja i oprema	1.576,25	24.000,00	114.000,00			1.522,60	475,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.576,25						
4222	Komunikacijska oprema	0,00						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00						
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	68.750,00	730.000,00	479.000,00			1.061,82	65,62
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00						
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	68.750,00						