

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

| Račun / opis | Izvršenje 2017. | Izvorni plan 2018. | Tekući plan 2018. | Izvršenje 2018. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|--|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 Prihodi poslovanja | 4.257.612,94 | 4.520.000,00 | 3.953.300,00 | 3.769.376,91 | 88,53% | 95,35% |
| 61 Prihodi od poreza | 1.301.734,81 | 1.591.000,00 | 1.818.300,00 | 1.905.542,78 | 146,38% | 104,80% |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 607.515,62 | 700.000,00 | 760.000,00 | 773.534,05 | 127,33% | 101,78% |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 345.591,72 | | | 679.274,18 | 196,55% | 0,00% |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 89.552,39 | | | 28.029,23 | 31,30% | 0,00% |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 140.179,81 | | | 50.137,47 | 35,77% | 0,00% |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 32.191,70 | | | 16.093,17 | 49,99% | 0,00% |
| 613 Porezi na imovinu | 610.085,48 | 810.000,00 | 977.300,00 | 1.058.381,79 | 173,48% | 108,30% |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 509.498,45 | | | 456.403,13 | 89,58% | 0,00% |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 100.587,03 | | | 601.978,66 | 598,47% | 0,00% |
| 614 Porezi na robu i usluge | 84.133,71 | 81.000,00 | 81.000,00 | 73.626,94 | 87,51% | 90,90% |
| 6142 Porez na promet | 63.633,71 | | | 67.226,94 | 105,65% | 0,00% |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 20.500,00 | | | 6.400,00 | 31,22% | 0,00% |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.096.187,15 | 1.942.000,00 | 1.080.000,00 | 889.414,47 | 42,43% | 82,35% |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.623.168,49 | 1.640.000,00 | 1.080.000,00 | 889.414,47 | 54,79% | 82,35% |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 4.750,00 | | | 281.900,00 | 5934,74% | 0,00% |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.618.418,49 | | | 607.514,47 | 37,54% | 0,00% |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 473.018,66 | 302.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 433.018,66 | | | 0,00% | 0,00% | |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 40.000,00 | | | 0,00% | 0,00% | |
| 64 Prihodi od imovine | 113.127,26 | 190.000,00 | 185.000,00 | 217.859,65 | 192,58% | 117,76% |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 113.127,26 | 190.000,00 | 185.000,00 | 217.859,65 | 192,58% | 117,76% |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 6421 Naknade za koncesije | 9.645,00 | | | 12.900,00 | 133,75% | 0,00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 94.146,00 | | | 197.664,00 | 209,95% | 0,00% |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 9.336,26 | | | 7.295,65 | 78,14% | 0,00% |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 744.270,39 | 792.000,00 | 837.000,00 | 729.018,15 | 97,95% | 87,10% |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 115.640,74 | 122.000,00 | 132.000,00 | 131.717,59 | 113,90% | 99,79% |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 1.640,74 | | | 1.916,78 | 116,82% | 0,00% |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 114.000,00 | | | 129.800,81 | 113,86% | 0,00% |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 22.114,98 | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.299,41 | 55,62% | 61,50% |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 22.114,98 | | | 12.299,41 | 55,62% | 0,00% |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 606.514,67 | 650.000,00 | 685.000,00 | 585.001,15 | 96,45% | 85,40% |
| 6531 Komunalni doprinosi | 320.649,71 | | | 219.442,40 | 68,44% | 0,00% |
| 6532 Komunalne naknade | 285.864,96 | | | 365.558,75 | 127,88% | 0,00% |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.293,33 | 5.000,00 | 33.000,00 | 27.541,86 | 1200,95% | 83,46% |
| 683 Ostali prihodi | 2.293,33 | 5.000,00 | 33.000,00 | 27.541,86 | 1200,95% | 83,46% |
| 6831 Ostali prihodi | 2.293,33 | | | 27.541,86 | 1200,95% | 0,00% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 7.368,06 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.009,56 | 95,13% | 70,10% |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 7.368,06 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.009,56 | 95,13% | 70,10% |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 7.368,06 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.009,56 | 95,13% | 70,10% |
| 7211 Stambeni objekti | 7.368,06 | | | 7.009,56 | 95,13% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.107.953,40 | 2.616.000,00 | 2.800.300,00 | 2.681.068,49 | 127,19% | 95,74% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 509.865,57 | 844.000,00 | 731.200,00 | 704.478,15 | 138,17% | 96,35% |
| 311 Plaće (Bruto) | 361.068,71 | 664.000,00 | 540.000,00 | 500.974,21 | 138,75% | 92,77% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 361.068,71 | | | 500.974,21 | 138,75% | 0,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 17.250,00 | 12.000,00 | 55.000,00 | 56.633,72 | 328,31% | 102,97% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 17.250,00 | | | 56.633,72 | 328,31% | 0,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | 131.546,86 | 168.000,00 | 136.200,00 | 146.870,22 | 111,65% | 107,83% |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 70.724,10 | | | 78.962,52 | 111,65% | 0,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 54.811,23 | | | 61.195,94 | 111,65% | 0,00% |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 6.011,53 | | | 6.711,76 | 111,65% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.010.121,97 | 945.000,00 | 1.113.500,00 | 1.135.541,39 | 112,42% | 101,98% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 25.545,51 | 29.000,00 | 29.500,00 | 41.930,91 | 164,14% | 142,14% |
| 3211 Službena putovanja | 24.545,51 | | | 33.789,91 | 137,66% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 3.416,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.000,00 | | | 4.725,00 | 472,50% | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 130.952,48 | 183.000,00 | 154.000,00 | 138.246,44 | 105,57% | 89,77% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 19.945,90 | | | 14.782,47 | 74,11% | 0,00% |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 3223 Energija | 78.211,70 | | | 80.267,49 | 102,63% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 31.634,88 | | | 41.643,05 | 131,64% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 1.160,00 | | | 1.553,43 | 133,92% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 736.833,35 | 688.000,00 | 885.000,00 | 917.170,81 | 124,47% | 103,64% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 23.976,75 | | | 25.262,67 | 105,36% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 234.357,88 | | | 194.382,00 | 82,94% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 3.975,00 | | | 7.431,25 | 186,95% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 261.737,30 | | | 328.805,35 | 125,62% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 18.000,00 | | | 160.484,05 | 891,58% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 21.875,00 | | | 7.500,00 | 34,29% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 131.570,32 | | | 146.953,95 | 111,69% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 40.585,00 | | | 37.191,19 | 91,64% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 756,10 | | | 9.160,35 | 1211,53% | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 116.790,63 | 45.000,00 | 45.000,00 | 38.193,23 | 32,70% | 84,87% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 63.477,91 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 4.572,35 | | | 4.634,99 | 101,37% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 26.260,40 | | | 19.621,06 | 74,72% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.479,97 | | | 13.937,18 | 62,00% | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 24.243,51 | 17.000,00 | 15.000,00 | 13.074,48 | 53,93% | 87,16% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 24.243,51 | 17.000,00 | 15.000,00 | 13.074,48 | 53,93% | 87,16% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.309,93 | | | 5.335,98 | 84,56% | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 188,66 | | | 137,40 | 72,83% | 0,00% |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 17.744,92 | | | 7.601,10 | 42,84% | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 181.777,62 | 175.000,00 | 165.000,00 | 151.505,99 | 83,35% | 91,82% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 181.777,62 | 175.000,00 | 165.000,00 | 151.505,99 | 83,35% | 91,82% |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 148.601,04 | | | 151.505,99 | 101,95% | 0,00% |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 33.176,58 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 29.172,55 | 25.000,00 | 15.000,00 | 13.310,00 | 45,63% | 88,73% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 29.172,55 | 25.000,00 | 15.000,00 | 13.310,00 | 45,63% | 88,73% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 29.172,55 | | | 13.310,00 | 45,63% | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 352.772,18 | 610.000,00 | 760.600,00 | 663.158,48 | 187,98% | 87,19% |
| 381 Tekuće donacije | 332.772,18 | 405.000,00 | 505.600,00 | 510.949,15 | 153,54% | 101,06% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 318.912,83 | | | 500.751,15 | 157,02% | 0,00% |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 13.859,35 | | | 10.198,00 | 73,58% | 0,00% |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 382 Kapitalne donacije | | 115.000,00 | 165.000,00 | 120.000,00 | 0,00% | 72,73% |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | | 120.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| 386 Kapitalne pomoći | 20.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 32.209,33 | 161,05% | 35,79% |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 20.000,00 | | | 32.209,33 | 161,05% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.260.380,39 | 1.914.000,00 | 1.426.000,00 | 901.899,56 | 71,56% | 63,25% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 0,00% | 150,00% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 0,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 0,00% | 150,00% |
| 4111 Zemljište | | | | 60.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.260.380,39 | 1.914.000,00 | 1.386.000,00 | 841.899,56 | 66,80% | 60,74% |
| 421 Građevinski objekti | 1.190.054,14 | 1.160.000,00 | 870.000,00 | 374.749,65 | 31,49% | 43,07% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 680.412,89 | | | 336.851,17 | 49,51% | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 509.641,25 | | | 37.898,48 | 7,44% | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 1.576,25 | 24.000,00 | 112.000,00 | 104.349,91 | 6620,14% | 93,17% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 1.576,25 | | | 95.649,91 | 6068,19% | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | | 8.700,00 | 0,00% | 0,00% |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 68.750,00 | 730.000,00 | 404.000,00 | 362.800,00 | 527,71% | 89,80% |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | | | | 4.050,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 68.750,00 | | | 358.750,00 | 521,82% | 0,00% |