

PLAN PRIHODA I RASHODA - Opći dio

1. Izmjene i dopune za 2016

Ekonom. klasifi.	Naziv pozicije	Ostvarenje do 23.12.2016	Proračun za 2016 god.	1. Izmjena i dopuna	Razlika	Projekcija za 2017	Projekcija za 2018
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	4.993.965,78	8.380.200,00	5.999.200,00	- 2.381.000,00	12.277.100,00	18.758.000,00
61	Prihodi od poreza	1.214.813,15	1.865.500,00	1.635.500,00	- 230.000,00	1.599.500,00	1.601.500,00
611	Porez i prirez na dohodak	793.814,91	1.400.000,00	1.120.000,00	- 280.000,00		
613	Porezi na imovinu	309.852,61	350.500,00	390.500,00	40.000,00		
614	Porezi na robu i usluge	111.145,63	115.000,00	125.000,00	10.000,00		
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata un	3.096.428,33	5.199.700,00	3.540.300,00	- 1.659.400,00	9.719.600,00	16.201.000,00
633	Pomoći iz proračuna	1.002.066,00	2.634.700,00	1.433.800,00	- 1.200.900,00		
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračun	2.094.362,33	2.565.000,00	2.106.500,00	- 458.500,00		
64	Prihodi od imovine	230.421,44	512.000,00	259.000,00	- 253.000,00	285.000,00	284.500,00
641	Prihodi od financijske imovine	225,47	6.500,00	2.500,00	- 4.000,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	230.195,97	505.500,00	256.500,00	- 249.000,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pr	432.302,86	799.000,00	544.400,00	- 254.600,00	673.000,00	671.000,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	5.956,50	47.000,00	47.000,00	0,00		
652	Prihodi po posebnim propisima	6.255,98	145.000,00	28.000,00	- 117.000,00		
653	Komunalni doprinosi i naknade	420.090,38	607.000,00	469.400,00	- 137.600,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usl	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg pr	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	4.000,00	0,00	- 4.000,00	0,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	0,00	4.000,00	0,00	- 4.000,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.740,46	720.000,00	180.000,00	- 540.000,00	604.000,00	604.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovi	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	400.000,00	400.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.740,46	720.000,00	10.000,00	- 710.000,00	204.000,00	204.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	8.740,46	720.000,00	10.000,00	- 710.000,00		
	UKUPNI PRIHODI	5.002.706,24	9.100.200,00	6.179.200,00	- 2.921.000,00	12.881.100,00	19.362.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.204.079,46	6.100.200,00	4.882.200,00	- 1.218.000,00	5.014.100,00	2.733.000,00
31	Rashodi za zaposlene	534.442,25	1.051.800,00	575.800,00	- 476.000,00	571.300,00	565.300,00
311	Plaće (Bruto)	452.900,76	896.000,00	491.000,00	- 405.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.643,21	1.000,00	0,00	- 1.000,00		
313	Doprinosi na plaće	77.898,28	154.800,00	84.800,00	- 70.000,00		
32	Materijalni rashodi	466.864,91	585.400,00	593.500,00	8.100,00	565.100,00	516.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.215,00	46.200,00	28.000,00	- 18.200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	146.933,54	150.000,00	156.100,00	6.100,00		
323	Rashodi za usluge	211.691,19	310.700,00	285.300,00	- 25.400,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.499,16	0,00	38.000,00	38.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.526,02	78.500,00	86.100,00	7.600,00		

nastavlja se ...

PLAN PRIHODA I RASHODA - Opći dio

1. Izmjene i dopune za 2016

Ekonom. klasifi.	Naziv pozicije	Ostvarenje do 23.12.2016	Proračun za 2016 god.	1. Izmjena i dopuna	Razlika	Projekcija za 2017	Projekcija za 2018
34	Financijski rashodi	3.729,47	8.000,00	7.000,00	- 1.000,00	6.700,00	6.600,00
343	Ostali financijski rashodi	3.729,47	8.000,00	7.000,00	- 1.000,00		
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračun	389.872,10	100.000,00	443.500,00	343.500,00	524.000,00	524.000,00
366	Pomoći proračun. korisnicima. drugih proračuna	389.872,10	100.000,00	443.500,00	343.500,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigu	116.725,00	217.000,00	142.000,00	- 75.000,00	105.000,00	105.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prorač	116.725,00	217.000,00	142.000,00	- 75.000,00		
38	Ostali rashodi	2.592.445,73	4.038.000,00	3.020.400,00	- 1.017.600,00	3.142.000,00	916.000,00
381	Tekuće donacije	381.708,33	531.000,00	520.000,00	- 11.000,00		
382	Kapitalne donacije	0,00	47.000,00	23.000,00	- 24.000,00		
386	Kapitalne pomoći	2.210.737,40	3.460.000,00	2.477.400,00	- 982.600,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	925.878,89	3.000.000,00	1.297.000,00	- 1.703.000,00	7.867.000,00	16.629.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	756.503,89	2.473.000,00	965.000,00	- 1.508.000,00	7.055.000,00	15.877.000,00
421	Građevinski objekti	374.112,14	1.988.000,00	537.000,00	- 1.451.000,00		
422	Postrojenja i oprema	5.650,00	10.000,00	6.000,00	- 4.000,00		
423	Prijevozna sredstva	228.750,00	0,00	230.000,00	230.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	147.991,75	475.000,00	192.000,00	- 283.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imo	169.375,00	527.000,00	332.000,00	- 195.000,00	812.000,00	752.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	169.375,00	527.000,00	332.000,00	- 195.000,00		
	UKUPNI RASHODI	5.129.958,35	9.100.200,00	6.179.200,00	- 2.921.000,00	12.881.100,00	19.362.000,00
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	- 127.252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

UKUPNI PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI IZDAČI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTNA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	- 343.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	- 343.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	- 343.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO VIŠAK MANJAK	- 470.844,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. REKAPITULACIJA

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	5.002.706,24	9.100.200,00	6.179.200,00	- 2.921.000,00	12.881.100,00	19.362.000,00
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

nastavlja se ...

LASTOVO

PLAN PRIHODA I RASHODA - Opći dio

1. Izmjene i dopune za 2016

Ekonom. klasifi.	Naziv pozicije	Ostvarenje do 23.12.2016	Proračun za 2016 god.	1. Izmjena i dopuna	Razlika	Projekcija za 2017	Projekcija za 2018
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	5.129.958,35	9.100.200,00	6.179.200,00	- 2.921.000,00	12.881.100,00	19.362.000,00