

LASTOVO

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Opći dio

Plana za 2017 godinu

Ekono m. klasi	Naziv pozicije	Izvršenje 2015	Procjena za 2016	Proračun za 2017 god.	Projekcija za 2018	Projekcija za 2019	2017 / 2016	Učešće za 2017
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>								
6	Prihodi poslovanja	6.904.546,93	4.993.965,78	12.277.100,00	18.758.000,00	12.673.000,00	245,84	95,31
61	Prihodi od poreza	1.682.832,39	1.214.813,15	1.599.500,00	1.601.500,00	1.603.500,00	131,67	12,42
611	Porez i prirez na dohodak	1.107.599,04	793.814,91	1.120.000,00			141,09	8,69
613	Porezi na imovinu	471.600,21	309.852,61	364.500,00			117,64	2,83
614	Porezi na robu i usluge	103.633,14	111.145,63	115.000,00			103,47	0,89
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unu	4.377.901,72	3.096.428,33	9.719.600,00	16.201.000,00	10.149.000,00	313,90	75,46
633	Pomoći iz proračuna	1.675.413,39	1.002.066,00	8.289.600,00			827,25	64,35
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračun	2.702.488,33	2.094.362,33	1.430.000,00			68,28	11,10
64	Prihodi od imovine	242.384,97	230.421,44	285.000,00	284.500,00	249.500,00	123,69	2,21
641	Prihodi od financijske imovine	5.729,22	225,47	1.500,00			665,28	0,01
642	Prihodi od nefinancijske imovine	236.655,75	230.195,97	283.500,00			123,16	2,20
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pri	599.387,86	432.302,86	673.000,00	671.000,00	671.000,00	155,68	5,22
651	Upravne i administrativne pristojbe	66.002,14	5.956,50	47.000,00			789,05	0,36
652	Prihodi po posebnim propisima	23.454,69	6.255,98	19.000,00			303,71	0,15
653	Komunalni doprinosi i naknade	509.931,03	420.090,38	607.000,00			144,49	4,71
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih uslu	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg pro	0,00	20.000,00	0,00			0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	2.039,99	0,00	0,00			0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	755.195,85	8.740,46	604.000,00	604.000,00	604.000,00	6.910,39	4,69
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovi	444.700,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	3,11
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih	444.700,00	0,00	400.000,00			0,00	3,11
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	310.495,85	8.740,46	204.000,00	204.000,00	204.000,00	2.333,97	1,58
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	310.495,85	8.740,46	204.000,00			2.333,97	1,58
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>7.659.742,78</b>	<b>5.002.706,24</b>	<b>12.881.100,00</b>	<b>19.362.000,00</b>	<b>13.277.000,00</b>	<b>257,48</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	5.684.090,44	4.204.079,46	5.014.100,00	2.733.000,00	2.383.000,00	119,27	38,93
31	Rashodi za zaposlene	1.042.035,26	534.442,25	571.300,00	565.300,00	567.400,00	106,90	4,44
311	Plaće (Bruto)	880.915,61	452.900,76	466.000,00			102,89	3,62
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.634,09	3.643,21	24.000,00			658,76	0,19
313	Doprinosi na plaće	155.485,56	77.898,28	81.300,00			104,37	0,63
32	Materijalni rashodi	589.925,71	466.864,91	565.100,00	516.100,00	514.100,00	121,04	4,39
321	Naknade troškova zaposlenima	39.955,30	20.215,00	36.600,00			181,05	0,28
322	Rashodi za materijal i energiju	148.050,96	146.933,54	142.000,00			96,64	1,10
323	Rashodi za usluge	321.819,33	211.691,19	234.000,00			110,54	1,82
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.198,94	31.499,16	0,00			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.901,18	56.526,02	152.500,00			269,79	1,18

nastavlja se ...

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Opći dio

Plana za 2017 godinu

Ekono m. klasi	Naziv pozicije	Izvršenje 2015	Procjena za 2016	Proračun za 2017 god.	Projekcija za 2018	Projekcija za 2019	2017 / 2016	Učešće za 2017
34	Financijski rashodi	7.788,24	3.729,47	6.700,00	6.600,00	6.500,00	179,65	0,05
343	Ostali financijski rashodi	7.788,24	3.729,47	6.700,00			179,65	0,05
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,78
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100,00	0,78
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	389.872,10	524.000,00	524.000,00	524.000,00	134,40	4,07
366	Pomoći proračun. korisnicima. drugih proračuna	0,00	389.872,10	524.000,00			134,40	4,07
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigu	172.367,18	116.725,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	89,96	0,82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proraču	172.367,18	116.725,00	105.000,00			89,96	0,82
38	Ostali rashodi	3.771.974,05	2.592.445,73	3.142.000,00	916.000,00	566.000,00	121,20	24,39
381	Tekuće donacije	542.627,83	381.708,33	522.000,00			136,75	4,05
382	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	20.000,00			0,00	0,16
386	Kapitalne pomoći	3.219.346,22	2.210.737,40	2.600.000,00			117,61	20,18
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.617.121,48	925.878,89	7.867.000,00	16.629.000,00	10.894.000,00	849,68	61,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.496.816,48	756.503,89	7.055.000,00	15.877.000,00	10.247.000,00	932,58	54,77
421	Građevinski objekti	2.156.372,55	374.112,14	6.028.000,00			1.611,28	46,80
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.650,00	0,00			0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	228.750,00	100.000,00			43,72	0,78
426	Nematerijalna proizvedena imovina	340.443,93	147.991,75	927.000,00			626,39	7,20
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	120.305,00	169.375,00	812.000,00	752.000,00	647.000,00	479,41	6,30
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.305,00	169.375,00	812.000,00			479,41	6,30
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>8.301.211,92</b>	<b>5.129.958,35</b>	<b>12.881.100,00</b>	<b>19.362.000,00</b>	<b>13.277.000,00</b>	<b>251,10</b>	<b>100,00</b>
	<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>- 641.469,14</b>	<b>- 127.252,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

UKUPNI PRIMICI	0,00	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	0,00
<b>NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	305.730,83	- 343.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	305.730,83	- 343.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	305.730,83	- 343.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SVEUKUPNO VIŠAK MANJAK</b>	<b>- 335.738,31</b>	<b>- 470.844,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## D. REKAPITULACIJA

<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>7.659.742,78</b>	<b>5.002.706,24</b>	<b>12.881.100,00</b>	<b>19.362.000,00</b>	<b>13.277.000,00</b>	<b>257,48</b>	<b>100,00</b>
---------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------

nastavlja se ...

LASTOVO

**PLAN PRIHODA I RASHODA - Opći dio**

Plana za 2017 godinu

<b>Ekono m. klasi</b>	<b>Naziv pozicije</b>	<b>Izvršenje 2015</b>	<b>Procjena za 2016</b>	<b>Proračun za 2017 god.</b>	<b>Projekcija za 2018</b>	<b>Projekcija za 2019</b>	<b>2017 / 2016</b>	<b>Učešće za 2017</b>
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>8.301.211,92</b>	<b>5.129.958,35</b>	<b>12.881.100,00</b>	<b>19.362.000,00</b>	<b>13.277.000,00</b>	<b>251,10</b>	<b>100,00</b>