

GRAD DELNICE

PLAN PRORAČUNA ZA 2018.GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

1 BROJ KONTA	2 VRSTA PRIHODA / IZDATAK/	3 Izvori 2018	4 2018	5 2019	5/4 INDEKS	6 2020	6/5 INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja		48.641.921,00	46.949.821,00	97	34.760.821,00	74
61	Prihodi od poreza	1	11.226.000,00	11.177.871,00	100	11.171.000,00	100
611	Porez i prerez na dohodak	1	10.311.000,00	-	-	-	-
613	Porezi na imovinu	1	675.000,00	-	-	-	-
614	Porezi na robu i usluge	1	240.000,00	-	-	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1 4	25.605.100,00	26.173.600,00	102	14.983.300,00	57
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1 4	4.274.700,00	-	-	-	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4	1.735.600,00	-	-	-	-
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	1	1.650.000,00	-	-	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4	126.000,00	-	-	-	-
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4	17.818.800,00	-	-	-	-
64	Prihodi od imovine	1 2 3	614.100,00	582.100,00	95	582.100,00	100
641	Prihodi od financijske imovine	1	93.500,00	-	-	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2 3	520.600,00	-	-	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1 2 3	8.672.521,00	8.181.250,00	94	8.009.421,00	98
651	Upravne i administrativne pristojbe	1 3	95.000,00	-	-	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	1 2 3	1.887.000,00	-	-	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	3	6.690.521,00	-	-	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5	2.509.200,00	820.000,00	33	0,00	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5	2.509.200,00	-	-	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100
681	Kazne i upravne mjere	1	15.000,00	-	-	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		621.000,00	621.000,00	100	241.000,00	39
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6	121.000,00	121.000,00	100	121.000,00	100
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6	121.000,00	-	-	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6	500.000,00	500.000,00	100	120.000,00	24
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6	500.000,00	-	-	-	-
3	Rashodi poslovanja		22.971.371,00	21.164.371,00	92	20.462.371,00	97
31	Rashodi za zaposlene	1 2 4	7.231.251,00	7.231.251,00	100	7.231.251,00	100
311	Plaće (Bruto)	1 2 4	5.879.417,00	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	254.800,00	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	1 2 4	1.097.034,00	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	1 2 3 4 5 6	8.788.070,00	8.421.070,00	96	7.969.070,00	95
321	Naknade troškova zaposlenima	1 3 4	160.200,00	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1 2 3 4 5	1.224.400,00	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	1 2 3 4 5 6	6.866.341,00	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 4	85.810,00	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 2 3 4	451.319,00	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	1 3	659.500,00	599.500,00	91	529.500,00	88
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1 3	485.000,00	-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi	1 3	174.500,00	-	-	-	-

GRAD DELNICE

**PLAN PRORAČUNA ZA 2018.GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020.
GODINU**

1 BROJ KONTA	2 VRSTA PRIHODA / IZDATAK/	3 Izvori 2018	4 2018	5 2019	5/4 INDEKS	6 2020	6/5 INDEKS
35	Subvencije	1 4	335.000,00	355.000,00	106	355.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 4	165.000,00	-	-	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1 4	170.000,00	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	479.100,00	479.100,00	100	479.100,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	479.100,00	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 4 5	761.800,00	761.800,00	100	761.800,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 4 5	761.800,00	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	1 2 3 4 5 6	4.716.650,00	3.316.650,00	70	3.136.650,00	95
381	Tekuće donacije	1 2 3 4 5 6	1.921.650,00	-	-	-	-
386	Kapitalne pomoći	1 2 3 4 5 6	2.795.000,00	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		24.236.802,00	24.854.702,00	103	13.654.702,00	55
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 3 6	508.000,00	508.000,00	100	508.000,00	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1 3 6	500.000,00	-	-	-	-
412	Nematerijalna imovina	1	8.000,00	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 2 3 4 5 6 7	23.343.802,00	24.076.702,00	103	12.876.702,00	53
421	Građevinski objekti	1 2 3 4 5 6 7	20.175.000,00	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	1 3 4 5 6	2.700.302,00	-	-	-	-
423	Prijevozna sredstva	7	120.000,00	-	-	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1 4	348.500,00	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 2 3 4 6	385.000,00	270.000,00	70	270.000,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1 2 3 4 6	385.000,00	-	-	-	-
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		120.000,00	0,00	0	0,00	0
84	Primici od zaduživanja	7	120.000,00	0,00	0	0,00	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7	120.000,00	-	-	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.285.000,00	1.662.000,00	73	995.000,00	60
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1 2 3 6	2.285.000,00	1.662.000,00	73	995.000,00	60
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1 2 3 6	2.285.000,00	-	-	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	Vlastiti izvori		110.252,00	110.252,00	100	110.252,00	100
92	Rezultat poslovanja	3 5	110.252,00	110.252,00	100	110.252,00	100
922	Višak/manjak prihoda	3 5	110.252,00	-	-	-	-