

Članak 2.

Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u bilanci prihoda i izdataka za 2018. godinu s projekcijama kako slijedi:

BROJ KVRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 .01.2016. - 31.12.20	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 2/1	7 3/2	8 3/1	9 5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6 Prihodi poslovanja	9.032.226,15	15.543.605,41	15.113.819,98	15.422.819,98	15.582.086,49	172,09	97,23	102,04	101,03
61 Prihodi od poreza	4.648.399,48	6.372.460,60	6.950.000,00	7.000.000,00	7.152.533,02	137,09	109,06	100,72	102,18
611 Porez i prirez na dohodak	2.194.325,83	2.100.000,00	2.200.000,00			95,70	104,76		
613 Porezi na imovinu	2.308.345,16	4.032.460,60	4.450.000,00			174,69	110,35		
614 Porezi na robu i usluge	145.728,49	240.000,00	300.000,00			164,69	125,00		
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	242.543,25	1.842.000,00	2.928.000,00	2.442.000,00	2.442.000,00	759,45	158,96	83,40	100,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	204.000,00	1.740.000,00	2.826.000,00			852,94	162,41		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	37.143,25	100.000,00	100.000,00			269,23	100,00		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.400,00	2.000,00	2.000,00			142,86	100,00		
64 Prihodi od imovine	459.893,13	1.017.194,81	815.132,98	1.210.132,98	1.216.866,47	221,18	80,14	148,46	100,56
641 Prihodi od financijske imovine	12.466,52	189.356,11	12.194,28			1.518,92	6,44		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	447.426,61	827.838,70	802.938,70			185,02	96,99		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.642.531,63	6.058.450,00	4.309.687,00	4.639.687,00	4.639.687,00	166,33	71,14	107,66	100,00
651 Upravne i administrativne pristojbe	98.940,78	355.950,00	355.950,00			359,76	100,00		
652 Prihodi po posebnim propisima	292.151,53	1.502.500,00	1.253.737,00			514,29	83,44		
653 Komunalni doprinosi i naknade	3.251.439,32	4.200.000,00	2.700.000,00			129,17	64,29		
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	34.592,00	221.000,00	71.000,00	91.000,00	91.000,00	638,88	32,13	128,17	100,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	34.592,00	221.000,00	71.000,00			638,88	32,13		
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.266,66	32.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	761,72	123,08	100,00	100,00
681 Kazne i upravne mjere	4.266,66	2.500,00	10.000,00			58,59	400,00		
683 Ostali prihodi	0,00	30.000,00	30.000,00			0,00	100,00		
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
3 Rashodi poslovanja	9.418.692,66	8.070.794,60	8.158.762,28	7.987.864,47	7.334.130,98	85,69	101,09	97,91	91,82
31 Rashodi za zaposlene	1.238.850,97	1.322.514,30	1.323.732,57	1.329.537,37	1.433.782,07	106,75	100,09	100,44	107,84
311 Plaće (Bruto)	1.026.113,91	1.107.056,98	1.108.096,45			107,89	100,09		
312 Ostali rashodi za zaposlene	36.253,00	29.600,00	29.600,00			81,65	100,00		
313 Doprinosi na plaće	176.484,06	185.857,32	186.036,12			105,31	100,10		
32 Materijalni rashodi	5.069.777,40	4.842.020,44	4.455.569,85	4.278.867,24	3.520.889,05	95,51	92,02	96,03	82,29
321 Naknade troškova zaposlenima	159.291,14	180.780,00	180.680,00			113,49	99,94		
322 Rashodi za materijal i energiju	878.064,65	843.996,00	918.300,00			96,12	108,80		
323 Rashodi za usluge	3.772.316,70	3.317.907,75	3.056.809,85			87,95	92,13		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.000,00	6.000,00			0,00	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.104,91	493.336,69	293.780,00			189,67	59,55		
34 Financijski rashodi	14.643,24	30.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	206,92	93,40	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	14.643,24	30.300,00	28.300,00			206,92	93,40		
35 Subvencije	190.468,20	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	110,25	100,00	100,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	190.468,20	0,00	0,00			0,00	0,00		
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	210.000,00	210.000,00			0,00	100,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.812,38	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	278,90	100,00	100,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	6.812,38	19.000,00	19.000,00			278,90	100,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.400,00	343.800,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	85,86	100,35	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.400,00	343.800,00	345.000,00			85,86	100,35		
38 Ostali rashodi	2.497.740,47	1.303.159,86	1.777.159,86	1.777.159,86	1.777.159,86	52,17	136,37	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	939.776,01	992.159,86	842.159,86			105,57	84,88		
382 Kapitalne donacije	1.554.364,46	300.000,00	915.000,00			19,30	305,00		
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	1.000,00	10.000,00			0,00	1.000,00		

386	Kapitalne pomoći	3.600,00	10.000,00	10.000,00			277,78	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.237.412,00	6.481.423,93	6.816.211,36	7.216.000,00	8.029.000,00	523,79	105,17	105,87	111,27
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	517.060,14	3.460.113,75	3.433.000,00	4.090.000,00	4.103.000,00	669,19	99,22	119,14	100,32
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	260.000,00	260.000,00			0,00	100,00		
412	Nematerijalna imovina	517.060,14	3.200.113,75	3.173.000,00			618,91	99,15		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	720.351,86	2.123.274,68	3.324.211,36	3.076.000,00	3.926.000,00	294,76	156,56	92,53	127,63
421	Građevinski objekti	163.557,50	1.110.446,99	2.685.211,36			678,93	241,81		
422	Postrojenja i oprema	70.534,51	404.077,69	339.000,00			572,88	83,89		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	486.259,85	608.750,00	300.000,00			125,19	49,28		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	898.035,50	59.000,00	50.000,00	0,00	0,00	6,57	84,75	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	898.035,50	59.000,00			0,00	6,57		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA										
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	229.689,00	143.846,34	223.955,51	223.955,51	0,00	62,63	155,69	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	229.689,00	143.846,34	223.955,51	223.955,51	0,00	62,63	155,69	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	229.689,00	143.846,34			0,00	62,63		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA										
9	Vlastiti izvori	0,00	-766.697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	-766.697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	-766.697,88	0,00			0,00	0,00		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	229.689,00	143.846,34			0,00	62,63		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA										
9	Vlastiti izvori	0,00	-766.697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	-766.697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	-766.697,88	0,00			0,00	0,00		