

GRAD DELNICE

PLAN PRORAČUNA ZA 2019.GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA I RASHODA/IZDATAKA	Izvori 2019						Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	INDEKS 2/1	Projekcija proračuna za 2021	INDEKS 3/2
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	3/2	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA												
6	Prihodi poslovanja							54.196.342,73	38.401.038,00	71	29.334.708,00	76
61	Prihodi od poreza	1						13.005.517,73	13.005.518,00	100	13.003.008,00	100
611	Porez i prerez na dohodak	1						11.955.517,73	-	-	-	-
613	Porezi na imovinu	1						850.000,00	-	-	-	-
614	Porezi na robu i usluge	1						200.000,00	-	-	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1		4				29.655.525,00	16.024.420,00	54	7.580.600,00	47
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1		4				4.396.725,00	-	-	-	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika			4				2.000.000,00	-	-	-	-
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	1						1.650.000,00	-	-	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			4				68.000,00	-	-	-	-
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			4				21.540.800,00	-	-	-	-
64	Prihodi od imovine	1	2	3				817.100,00	617.100,00	76	817.100,00	132
641	Prihodi od financijske imovine	1		3				273.500,00	-	-	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine		2	3				543.600,00	-	-	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1	2	3				8.404.000,00	7.904.000,00	94	7.904.000,00	100
651	Upravne i administrativne pristojbe	1		3				100.000,00	-	-	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	1	2	3				2.504.000,00	-	-	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade			3				5.800.000,00	-	-	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		2	3	5			2.294.200,00	830.000,00	36	10.000,00	1
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		2	3				10.000,00	-	-	-	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna				5			2.284.200,00	-	-	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1						20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
681	Kazne i upravne mjere	1						20.000,00	-	-	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine							351.000,00	351.000,00	100	351.000,00	100
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine				6			151.000,00	151.000,00	100	151.000,00	100
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava				6			151.000,00	-	-	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine				6			200.000,00	200.000,00	100	200.000,00	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata				6			200.000,00	-	-	-	-
3	Rashodi poslovanja							32.736.250,32	24.081.250,00	74	21.286.320,00	88
31	Rashodi za zaposlene	1	2	4				8.360.584,12	8.360.584,00	100	7.655.182,00	92
311	Plaće (Bruto)	1	2	4				6.842.096,64	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1		4				274.300,00	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	1	2	4				1.244.187,48	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	1	2	3	4	5	6	8.301.096,20	8.801.096,00	106	8.604.888,00	98
321	Naknade troškova zaposlenima	1		3	4			252.299,20	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1	2	3	4	5		1.512.802,00	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	1	2	3	4	5	6	6.066.916,00	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1						11.910,00	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	2	3	4			457.169,00	-	-	-	-

GRAD DELNICE

PLAN PRORAČUNA ZA 2019.GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA I RASHODA/IZDATAKA	Izvori 2019							Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	INDEKS 2/1	Projekcija proračuna za 2021	INDEKS 3/2
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	3/2	
34	Financijski rashodi	1		3					874.500,00	844.500,00	97	972.500,00	115
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1		3					404.000,00	-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi	1		3					470.500,00	-	-	-	-
35	Subvencije	1			4				451.500,00	451.500,00	100	451.500,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1			4				181.500,00	-	-	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1			4				270.000,00	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1							490.100,00	490.100,00	100	490.100,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1							490.100,00	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1			4	5			858.500,00	858.500,00	100	858.500,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1			4	5			858.500,00	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	1	2	3	4	5	6	7	13.399.970,00	4.274.970,00	32	2.253.650,00	53
381	Tekuće donacije	1	2	3	4	5	6		2.147.150,00	-	-	-	-
386	Kapitalne pomoći	1	2	3	4	5	7		11.252.820,00	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								25.074.790,00	17.452.770,00	70	6.198.950,00	36
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1		3			6		105.000,00	155.000,00	148	255.000,00	165
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1		3			6		100.000,00	-	-	-	-
412	Nematerijalna imovina	1							5.000,00	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	2	3	4	5	6	7	24.149.665,00	17.027.770,00	71	5.673.950,00	33
421	Građevinski objekti	1	2	3	4	5	6	7	20.994.065,00	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	1		3	4	5	6		2.705.500,00	-	-	-	-
423	Prijevozna sredstva							7	320.000,00	-	-	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1		3	4				130.100,00	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1	2	3	4		6		820.125,00	270.000,00	33	270.000,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1	2	3	4		6		820.125,00	-	-	-	-
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA													
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja								4.470.635,00	5.217.820,00	117	0,00	0
84	Primici od zaduživanja						7		4.470.635,00	5.217.820,00	117	0,00	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora						7		4.470.635,00	-	-	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova								1.300.000,00	1.655.000,00	127	1.990.000,00	120
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1		3			6		1.300.000,00	1.655.000,00	127	1.990.000,00	120
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1		3			6		1.300.000,00	-	-	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)													
9	Vlastiti izvori								93.062,59	-780.838,00	-839	-210.438,00	27
92	Rezultat poslovanja	1		3	4	5	6		93.062,59	-780.838,00	-839	-210.438,00	27
922	Višak/manjak prihoda	1		3	4	5	6		93.062,59	-	-	-	-