

PRORACUNA OPCINE GORNJA VRBA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2016. I 2017. GODINU

Šifra izvora	1	2	3	4	5	6
		PLAN 2014.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2015.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	INDEKS 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja		5.500.000,00	5.734.000,00	12.404.000,00	4.704.000,00	104,25
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		600.000,00	600.000,00	500.000,00	200.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		2.553.719,00	3.007.000,00	2.526.500,00	2.506.500,00	117,75
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.387.190,00	10.927.000,00	2.777.500,00	2.397.500,00	322,60
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		159.091,00	-7.600.000,00	0,00	0,00	-4.777,14
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		159.091,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-159.091,00	7.600.000,00	-7.600.000,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9 Vlastiti izvori - višak prihoda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra izvora						BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	PLAN 2014.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2015.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	INDEKS 3/2
								2	3	4	5	6
11	42	51	52	71	81		A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
						6	Prihodi poslovanja	2.920.909,08	5.734.000,00	12.404.000,00	4.704.000,00	196,31
						61	Prihodi od poreza	1.040.000,00	878.000,00	1.004.000,00	1.014.000,00	84,42
11						611	Porez i pririz na dohodak	900.000,00	763.000,00	879.000,00	879.000,00	84,78

Šifra izvora					BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	PLAN 2014.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2015.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	INDEKS 3/2
							2	3	4	5	6
11					613	Porezi na imovinu	100.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	60,00
11					6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	#DIV/0!
11					6134	Povremeni porezi na imovinu	100.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	50,00
11					614	Porezi na robu i usluge	40.000,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00	137,50
11					6142	Porez na promet	15.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	133,33
11					6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	25.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	140,00
	51	52			63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	323.000,00	1.359.000,00	9.463.000,00	1.863.000,00	420,74
		52			632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00
		52			6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00
	51	52			633	Pomoći iz proračuna	320.000,00	1.349.000,00	1.853.000,00	1.853.000,00	421,56
	51				6331	Tekuće pomoći iz proračuna	20.000,00	349.000,00	353.000,00	353.000,00	0,00
		52			6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	300.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	333,33
	51				634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	333,33
	51				6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	51				6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					64	Prihodi od imovine	656.609,08	662.000,00	607.000,00	602.000,00	100,82
11					641	Prihodi od financijske imovine	16.609,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42,15
11					6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	609,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	164,18
11					6414	Prihod od zateznih kamata	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	37,50
42					642	Prihodi od nefinancijske imovine	640.000,00	655.000,00	600.000,00	595.000,00	102,34
42					6421	Naknade za koncesije	70.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	35,71
42					64222	Prihodi od zakupa poljop.zem.u vlasništvu RH	400.000,00	400.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00
42					64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	50.000,00	90.000,00	90.000,00	95.000,00	180,00
42					6423	Naknada za korištenje nefin imovine	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200,00
42					6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	70.000,00	60.000,00	100,00

Šifra izvora					BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	PLAN 2014.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2015.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	INDEKS 3/2
							2	3	4	5	6
11					65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	901.300,00	2.825.000,00	1.320.000,00	1.215.000,00	313,44
11					651	Upravne i administrativne pristojbe	3.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	151,52
11					6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	250,00
11					6513	Prihodi od prodaje državnih biljega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11					6514	Ostale pristojbe	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	42				652	Prihodi po posebnim propisima	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67
	42				6522	Prihodi vodnog gospodarstva	0,00	8.000,00			
	42				6524	Doprinosi za šume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11					6526	Ostali nespomenuti prihodi	15.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	13,33
	42				653	Komunalni doprinosi i naknade	883.000,00	2.810.000,00	1.305.000,00	1.200.000,00	318,23
	42				6531	Komunalni doprinosi	130.000,00	2.000.000,00	500.000,00	200.000,00	1.538,46
	42				6532	Komunalne naknade	750.000,00	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00	106,67
	42				6533	Naknade za priključak	3.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	333,33
11					68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11					681	Kazne i upravne mjere	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11					6819	Ostale nespomenute kazne	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			71		7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	120.000,00	600.000,00	500.000,00	200.000,00	500,00
			71		71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	120.000,00	600.000,00	500.000,00	200.000,00	500,00
			71		711	Prihodi od prodaje materijalne imovine	120.000,00	600.000,00	500.000,00	200.000,00	500,00
					3	Rashodi poslovanja	2.457.239,08	3.007.000,00	2.526.500,00	2.506.500,00	122,37
					31	Rashodi za zaposlene	427.950,00	482.800,00	544.000,00	544.000,00	112,82
					311	Plaće	360.000,00	400.000,00			111,11
					312	Ostali rashodi za zaposlene	8.600,00	14.000,00			162,79
					313	Doprinosi na plaće	59.350,00	68.800,00			115,92
					32	Materijalni rashodi	1.389.480,00	1.799.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	129,47
					321	Naknade troškova zaposlenima	19.900,00	43.000,00			216,08
					322	Rashodi za materijal i energiju	267.400,00	358.000,00			133,88
					323	Rashodi za usluge	890.090,00	1.171.000,00			131,56
					324	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	0,00	5.000,00			0,00
					329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.090,00	222.000,00			104,67
					34	Financijski rashodi	47.559,08	15.200,00	15.500,00	15.500,00	31,96
					342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.050,00	0,00			0,00
					343	Ostali financijski rashodi	44.509,08	15.200,00			34,15
					36	Potpore	6.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
					363	Potpore unutar opće države	6.100,00	10.000,00			0,00
					37	Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz proračuna	246.850,00	356.000,00	256.000,00	256.000,00	144,22
					372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	246.850,00	356.000,00			144,22
					38	Donacije i ostali rashodi	339.300,00	344.000,00	221.000,00	201.000,00	101,39

Šifra izvora					BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	PLAN 2014.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2015.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	INDEKS 3/2
							2	3	4	5	6
					381	Tekuće donacije	279.300,00	304.000,00			108,84
					382	Kapitalne donacije	0,00	0,00			0,00
					383	Kazne, penali i naknade štete	60.000,00	40.000,00			66,67
					4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	583.670,00	10.927.000,00	2.777.500,00	2.397.500,00	1.872,12
					41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	17.120,00	20.000,00	0,00	0,00	116,82
					411	Materijalna imovina- prirodna bogatstva	17.120,00	20.000,00			116,82
					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	551.550,00	10.901.000,00	2.777.500,00	2.397.500,00	1.976,43
					421	Građevinski objekti	441.600,00	10.729.000,00			2.429,57
					422	Postrojenja i oprema	77.450,00	72.000,00			92,96
					426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.500,00	100.000,00			307,69
					45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin.imovini	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	40,00
					451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	6.000,00			40,00
						B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
					81 8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
					81 84	Primici od zaduživanja	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
					81 844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
					81 8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
					5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	159.090,92	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00
					54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	159.090,92	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00
					81 544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin. Institucija izvan javnog sektora	159.090,92	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00
					81 5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	159.090,92	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00
						C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					92	Rezultata poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 Opći prihodi i primici	942.000,00
42 Prihodi za posebne namjene	3.433.000,00
51 Tekuće pomoći	359.000,00
52 Kapitalne pomoći	1.000.000,00
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	600.000,00
72 Namjenski primici od zaduživanja	7.600.000,00

UKUPNO: 13.934.000,00