

PLAN (III) PRORAČUNA ZA 2017. GODINU**RADNI DIO****za razdoblje od 1.1.2017 do 14.12.2017**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	40.840.100,00	27.576.217,90	- 5.508.100,00	- 13,49	35.332.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	6.062.000,00	6.242.233,40	738.000,00	12,17	6.800.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	2.362.000,00	2.321.368,64	238.000,00	10,08	2.600.000,00
613	Porezi na imovinu	3.100.000,00	3.355.855,84	500.000,00	16,13	3.600.000,00
614	Porezi na robu i usluge	600.000,00	565.008,92	0,00	0,00	600.000,00
Izvor 1.2.	Prihodi od financijske imovine	110.000,00	115.152,21	10.000,00	9,09	120.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	110.000,00	115.152,21	10.000,00	9,09	120.000,00
Izvor 1.3.	Nefinancijska imovina (koncesije,zakup.min.sirovine)	1.085.000,00	835.592,29	185.000,00	17,05	1.270.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.085.000,00	835.592,29	185.000,00	17,05	1.270.000,00
Izvor 1.4.	Administrativne pristojbe (boravišna,biljezi,suf.građana,pre	1.167.100,00	900.898,30	- 51.200,00	- 4,39	1.115.900,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.165.000,00	900.607,45	- 50.000,00	- 4,29	1.115.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	2.100,00	290,85	- 1.200,00	- 57,14	900,00
Izvor 1.6.	Prihodi od kazni	350.000,00	336.954,43	0,00	0,00	350.000,00
681	Kazne i upravne mjere	350.000,00	336.954,43	0,00	0,00	350.000,00
Izvor 1.7.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.395.000,00	9.666.125,37	376.500,00	3,62	10.771.500,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	10.090.000,00	9.648.591,83	438.500,00	4,35	10.528.500,00
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	10.000,00	10.200,00	5.000,00	50,00	15.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	295.000,00	7.333,54	- 67.000,00	- 22,71	228.000,00
Izvor 1.8.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	20.000,00	24.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000,00	24.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihod-PK	179.800,00	0,00	28.900,00	16,07	208.700,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
652	Prihodi po posebnim propisima	154.600,00	0,00	29.100,00	18,82	183.700,00
683	Ostali prihodi	10.000,00	0,00	- 1.000,00	- 10,00	9.000,00
922	Višak/manjak prihoda	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
Izvor 4.0.	Naknada za reklame	100.000,00	34.529,02	- 50.000,00	- 50,00	50.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
642	Prihodi od nefinancijske imovine	100.000,00	34.529,02	- 50.000,00	- 50,00	50.000,00
Izvor 4.1.	Prihodi od spomeničke rente	30.000,00	12.231,10	- 10.000,00	- 33,33	20.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	30.000,00	12.231,10	- 10.000,00	- 33,33	20.000,00
Izvor 4.2.	Prihod od sufinanciranja građana	266.000,00	15.984,00	- 190.000,00	- 71,43	76.000,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	266.000,00	15.984,00	- 190.000,00	- 71,43	76.000,00
Izvor 4.3.	Prihod od vodne naknada	1.445.000,00	1.206.486,18	- 145.000,00	- 10,03	1.300.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.445.000,00	1.206.486,18	- 145.000,00	- 10,03	1.300.000,00
Izvor 4.4.	Prihod od komunalnog doprinosa	3.965.000,00	3.125.443,56	- 225.000,00	- 5,67	3.740.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.965.000,00	3.125.443,56	- 225.000,00	- 5,67	3.740.000,00
Izvor 4.5.	Prihod od komunalne naknade	3.855.300,00	2.877.368,60	- 381.800,00	- 9,90	3.473.500,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.855.300,00	2.877.368,60	- 381.800,00	- 9,90	3.473.500,00
Izvor 4.6.	Ostali nespomenuti prihodi za posebne namjene	250.000,00	234.938,09	270.000,00	108,00	520.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	250.000,00	234.938,09	270.000,00	108,00	520.000,00
Izvor 4.7.	Naknada za legalizaciju	405.000,00	93.849,34	- 305.000,00	- 75,31	100.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	405.000,00	93.849,34	- 305.000,00	- 75,31	100.000,00
Izvor 4.8.	Naknada za priključke	300,00	86,03	0,00	0,00	300,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	300,00	86,03	0,00	0,00	300,00
Izvor 4.9.	Prihod od javnih površina	1.200.000,00	997.682,48	- 156.000,00	- 13,00	1.044.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.200.000,00	997.682,48	- 156.000,00	- 13,00	1.044.000,00
Izvor 5.1.	Prihodi ostvareni od inozemnih vlada (EU)	7.250.000,00	0,00	- 7.246.800,00	- 99,96	3.200,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Izvor 5.3.	Prihodi od drugih proračuna	1.878.100,00	420.196,72	1.835.300,00	97,72	3.713.400,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	249.200,00	360.196,72	2.578.500,00	1.034,71	2.827.700,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	180.000,00	60.000,00	0,00	0,00	180.000,00
922	Višak/manjak prihoda	705.700,00	0,00	0,00	0,00	705.700,00
Izvor 5.4.	Prihodi od ostalih subjekata unutar opće države	340.000,00	19.400,00	- 320.000,00	- 94,12	20.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	40.000,00	19.400,00	- 20.000,00	- 50,00	20.000,00
Izvor 5.5.	Prihodi od pomoći-PK državni proračun	5.000,00	7.800,00	4.000,00	80,00	9.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.000,00	7.800,00	4.000,00	80,00	9.000,00
Izvor 5.6.	Prihod od pomoći-PK Županijski proračun	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Izvor 5.7.	Prihodi od pomoći-PK nadležni proračun	5.000,00	0,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.8.	Prihod od ostalih subjekata unutar opće države - PK	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
Izvor 6.1.	Prihodi ostvareni od fizičkih osoba	46.800,00	30.266,78	138.500,00	295,94	185.300,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	46.800,00	30.266,78	138.500,00	295,94	185.300,00
Izvor 6.3.	Prihodi ostvareni od trgovačkih društava	414.000,00	379.000,00	- 20.000,00	- 4,83	394.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	414.000,00	379.000,00	- 20.000,00	- 4,83	394.000,00
Izvor 6.6.	Prihod ostvaren od trgovačkih društava - PK	2.000,00	0,00	6.500,00	325,00	8.500,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.000,00	0,00	6.500,00	325,00	8.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	40.840.100,00	20.632.641,68	- 5.508.100,00	- 13,49	35.332.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	6.100.100,00	5.298.929,43	- 408.800,00	- 6,70	5.691.300,00
311	Plaće (Bruto)	2.865.300,00	2.738.537,03	- 124.300,00	- 4,34	2.741.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.700,00	142.949,19	800,00	0,55	145.500,00
313	Doprinosi na plaće	504.800,00	426.472,65	- 73.700,00	- 14,60	431.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	177.000,00	132.262,11	- 19.400,00	- 10,96	157.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	89.000,00	61.669,09	- 12.200,00	- 13,71	76.800,00
323	Rashodi za usluge	649.000,00	532.330,74	- 25.200,00	- 3,88	623.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	512.800,00	463.339,60	37.700,00	7,35	550.500,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	288.500,00	218.112,14	- 11.900,00	- 4,12	276.600,00
381	Tekuće donacije	492.500,00	442.650,63	19.600,00	3,98	512.100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	4.000,00	- 45.000,00	- 90,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	49.000,00	45.706,25	6.500,00	13,27	55.500,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	121.000,00	82.900,00	- 13.200,00	- 10,91	107.800,00
Izvor 1.2.	Prihodi od financijske imovine	37.300,00	917.502,79	891.100,00	2.389,01	928.400,00
343	Ostali financijski rashodi	36.300,00	221.902,79	196.100,00	540,22	232.400,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	695.600,00	695.000,00	69.500,00	696.000,00
Izvor 1.3.	Nefinancijska imovina (koncesije,zakup.min.sirovine)	1.554.000,00	756.102,87	- 558.500,00	- 35,94	995.500,00
323	Rashodi za usluge	517.000,00	608.185,68	178.500,00	34,53	695.500,00
421	Građevinski objekti	370.000,00	147.917,19	- 70.000,00	- 18,92	300.000,00
Izvor 1.4.	Administrativne pristojbe (boravišna,biljezi,suf.građana,pre	1.747.000,00	2.055.325,86	459.600,00	26,31	2.206.600,00
323	Rashodi za usluge	900.000,00	1.166.605,05	299.000,00	33,22	1.199.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	- 10.000,00	- 66,67	5.000,00
381	Tekuće donacije	201.000,00	230.336,68	34.600,00	17,21	235.600,00
421	Građevinski objekti	590.000,00	613.229,13	117.000,00	19,83	707.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	45.155,00	50.000,00	500,00	60.000,00
Izvor 1.6.	Prihodi od kazni	50.000,00	50.906,25	1.000,00	2,00	51.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.906,25	1.000,00	2,00	51.000,00
Izvor 1.7.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.122.000,00	567.215,28	613.000,00	6,72	9.735.000,00
323	Rashodi za usluge	550.000,00	372.575,16	- 175.000,00	- 31,82	375.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	- 20.000,00	- 40,00	30.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	40.122,62	861.000,00	430,50	1.061.000,00
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	1.655,00	- 3.000,00	- 60,00	2.000,00
421	Građevinski objekti	6.505.000,00	0,00	107.000,00	1,64	6.612.000,00
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	13.800,00	- 2.000,00	- 11,76	15.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000,00	109.062,50	0,00	0,00	110.000,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihod-PK	187.900,00	7.200,00	53.700,00	28,58	241.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	0,00	3.000,00	54,55	8.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	96.100,00	7.200,00	30.300,00	31,53	126.400,00
323	Rashodi za usluge	67.600,00	0,00	6.200,00	9,17	73.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	200,00	5,00	4.200,00
343	Ostali financijski rashodi	4.700,00	0,00	900,00	19,15	5.600,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	13.100,00	131,00	23.100,00
Izvor 4.0.	Naknada za reklame	225.000,00	240.548,30	105.000,00	46,67	330.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
421	Građevinski objekti	185.000,00	200.548,30	105.000,00	56,76	290.000,00
Izvor 4.1.	Prihodi od spomeničke rente	30.000,00	0,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.2.	Prihod od sufinanciranja građana	50.000,00	39.213,31	- 10.000,00	- 20,00	40.000,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	39.213,31	- 10.000,00	- 20,00	40.000,00
Izvor 4.3.	Prihod od vodne naknada	1.470.000,00	1.422.979,66	49.000,00	3,33	1.519.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.018.110,61	19.000,00	1,90	1.019.000,00
421	Građevinski objekti	470.000,00	404.869,05	30.000,00	6,38	500.000,00
Izvor 4.4.	Prihod od komunalnog doprinosa	5.005.000,00	3.381.779,38	- 865.500,00	- 17,29	4.139.500,00
323	Rashodi za usluge	210.000,00	68.562,50	- 110.000,00	- 52,38	100.000,00
382	Kapitalne donacije	510.000,00	2.574,51	- 456.500,00	- 89,51	53.500,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	650.000,00	962.239,29	485.500,00	74,69	1.135.500,00
421	Građevinski objekti	2.465.000,00	1.720.973,81	- 334.500,00	- 13,57	2.130.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	855.000,00	627.429,27	- 135.000,00	- 15,79	720.000,00
Izvor 4.5.	Prihod od komunalne naknade	3.880.500,00	3.785.546,81	294.800,00	7,60	4.175.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	685.000,00	683.422,64	28.500,00	4,16	713.500,00
323	Rashodi za usluge	2.840.000,00	2.701.259,42	147.300,00	5,19	2.987.300,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	51.500,00	51.089,85	0,00	0,00	51.500,00
381	Tekuće donacije	205.000,00	332.274,90	200.000,00	97,56	405.000,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	17.500,00	- 22.500,00	- 56,25	17.500,00
Izvor 4.6.	Ostali nespomenuti prihodi za posebne namjene	15.000,00	12.332,25	- 2.500,00	- 16,67	12.500,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	12.332,25	- 2.500,00	- 16,67	12.500,00
Izvor 4.7.	Naknada za legalizaciju	250.000,00	119.875,00	- 100.000,00	- 40,00	150.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00	119.875,00	0,00	0,00	120.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	- 70.000,00	- 70,00	30.000,00
Izvor 4.9.	Prihod od javnih površina	1.385.000,00	1.016.351,08	- 20.000,00	- 1,44	1.365.000,00
323	Rashodi za usluge	1.280.000,00	933.057,33	0,00	0,00	1.280.000,00
421	Građevinski objekti	105.000,00	83.293,75	- 20.000,00	- 19,05	85.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.1.	Prihodi ostvareni od inozemnih vlada (EU)	7.490.000,00	194.767,60	- 5.820.000,00	- 77,70	1.670.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	104.980,10	1.460.000,00	1.460,00	1.560.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	89.787,50	10.000,00	10,00	110.000,00
Izvor 5.3.	Prihodi od drugih proračuna	1.096.900,00	232.960,95	- 7.300,00	- 0,67	1.089.600,00
311	Plaće (Bruto)	122.000,00	145.227,51	24.000,00	19,67	146.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.700,00	11.128,82	- 500,00	- 4,27	11.200,00
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	24.978,01	3.500,00	15,91	25.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	5.188,00	- 800,00	- 13,33	5.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	1.899,24	500,00	12,50	4.500,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	25.017,39	15.500,00	155,00	25.500,00
381	Tekuće donacije	12.000,00	11.928,94	0,00	0,00	12.000,00
382	Kapitalne donacije	5.000,00	2.490,00	- 2.500,00	- 50,00	2.500,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	- 146.000,00	- 73,00	54.000,00
423	Prijevozna sredstva	3.200,00	3.198,00	0,00	0,00	3.200,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	230.000,00	1.905,04	570.000,00	247,83	800.000,00
Izvor 5.4.	Prihodi od ostalih subjekata unutar opće države	330.000,00	291.553,01	62.000,00	18,79	392.000,00
323	Rashodi za usluge	330.000,00	291.553,01	62.000,00	18,79	392.000,00
Izvor 5.8	Prihod od ostalih subjekata unutar opće države - PK	12.600,00	0,00	- 4.900,00	- 38,89	7.700,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.600,00	0,00	- 4.900,00	- 38,89	7.700,00
Izvor 6.1.	Prihodi ostvareni od fizičkih osoba	201.800,00	11.376,60	- 189.800,00	- 94,05	12.000,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	9.376,60	- 190.000,00	- 95,00	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.800,00	2.000,00	200,00	11,11	2.000,00
Izvor 6.3.	Prihodi ostvareni od trgovačkih društava	600.000,00	230.175,25	- 20.000,00	- 3,33	580.000,00
421	Građevinski objekti	600.000,00	230.175,25	- 20.000,00	- 3,33	580.000,00