

OPĆINA VIR

TRG SV. JURJA 1

KLASA: 400-08/118-01/2

UR.BROJ: 2198/12-06/01-18-04

Mjesto i datum: VIR, 21.12.2018

Matični broj: 2580373

Žiro račun: 2402006-1848900007

PROJEKCIJE 2020-2021.

1	2	3	5	6	7	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/3 IND.	
6	PRIHODI POSLOVANJA	77.338.332,00	89.013.532	37.747.178,33	49	42
7	PRIHODI - od prodaje neproizvedene imovine	40.000,00	40.000	0,00	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	82.648.832,00	72.893.032	39.496.277,85	48	54
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.261.083,00	18.008.500	1.394.430,02	6	8
	RAZLIKA	-29.531.583,00	-1.848.000	-3.143.529,54		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.350.000,00	2.952.000	1.629.855,96	30	55
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	4.800.000	0,00	0	0
	NETO FINANCIRANJE	-5.350.000,00	1.848.000	-1.629.855,96		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9	Vlastiti izvori	34.881.583,00	0	5.312.947,04	15	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
		0,00	0	539.561,54		
	PRIHODI / PRIMICI	112.259.915,00	93.853.532	43.060.125,37	38	46
	RASHODI / IZDACI	112.259.915,00	93.853.532	42.520.563,83	38	45

PROJEKCIJA ZA 2019 DO 2021

I.OPĆI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2017	Plan 2018	Procj 2018	2019	2020	2021	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	PRIHODI POSLOVANJA		77.338.332	89.013.532	37.747.178	59.685.532	62.669.809	65.803.301	115	42	158	105	105
61	Prihodi od poreza	<input type="text"/>	37.863.500	37.021.200	22.221.111	28.358.700	29.776.635	31.265.467	98	60	128	105	105
611	Porez i prirez na dohodak	<input type="text"/>	6.950.000	7.950.000	4.112.831	4.950.000	5.197.500	5.457.375	114	52	120	105	105
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	<input type="text"/>	6.950.000	7.950.000	4.112.831	4.950.000	5.197.500	5.457.375	114	52	120	105	105
613	Porezi na imovinu	<input type="text"/>	29.713.500	28.170.200	17.630.796	22.507.700	23.633.085	24.814.739	95	63	128	105	105
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	<input type="text"/>	12.800.000	12.050.000	8.891.110	12.050.000	12.652.500	13.285.125	94	74	136	105	105
6134	Povremeni porezi na imovinu	<input type="text"/>	16.913.500	16.120.200	8.739.686	10.457.700	10.980.585	11.529.614	95	54	120	105	105
614	Porezi na robu i usluge	<input type="text"/>	1.000.000	701.000	477.275	701.000	736.050	772.853	70	68	147	105	105
6142	Porez na promet	<input type="text"/>	700.000	700.000	474.968	700.000	735.000	771.750	100	68	147	105	105
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	<input type="text"/>	300.000	1.000	2.307	1.000	1.050	1.103	0	231	43	105	105
616	Ostali prihodi od poreza	<input type="text"/>	200.000	200.000	210	200.000	210.000	220.500	100	0	95.461	105	105
6163	Ostali neraspoređeni prihodi	<input type="text"/>	200.000	200.000	210	200.000	210.000	220.500	100	0	95.461	105	105
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	<input type="text"/>	550.000	550.000	14.560	50.000	52.500	55.125	100	3	343	105	105
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	<input type="text"/>	550.000	550.000	14.560	50.000	52.500	55.125	100	3	343	105	105
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	<input type="text"/>	550.000	550.000	14.560	50.000	52.500	55.125	100	3	343	105	105
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	<input type="text"/>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Prihodi od imovine	<input type="text"/>	6.904.000	3.614.000	1.672.180	3.614.000	3.794.700	3.984.436	52	46	216	105	105
641	Prihodi od financijske imovine	<input type="text"/>	2.016.000	1.516.000	449.519	1.516.000	1.591.800	1.671.390	75	30	337	105	105
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	<input type="text"/>	40.000	40.000	393	40.000	42.000	44.100	100	1	10.179	105	105
6414	Prihodi od zatezних kamata	<input type="text"/>	1.976.000	1.476.000	385.757	1.476.000	1.549.800	1.627.290	75	26	383	105	105
6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih	<input type="text"/>	0	0	63.369	0	0	0	0	0	0	0	0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	<input type="text"/>	4.888.000	2.098.000	1.222.661	2.098.000	2.202.900	2.313.046	43	58	172	105	105

PROJEKCIJA ZA 2019 DO 2021

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2017	Plan 2018	Procj 2018	2019	2020	2021	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6421	Naknade za koncesije		1.000.000	700.000	180.255	700.000	735.000	771.750	70	26	388	105	105
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		1.333.000	1.333.000	941.847	1.333.000	1.399.650	1.469.633	100	71	142	105	105
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		55.000	55.000	46.066	55.000	57.750	60.638	100	84	119	105	105
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		2.500.000	10.000	54.494	10.000	10.500	11.025	0	545	18	105	105
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima		31.414.782	47.222.282	13.129.771	25.956.782	27.254.621	28.617.352	150	28	198	105	105
651	Administrativne (upravne) pristojbe		1.120.000	1.120.000	709.042	1.120.000	1.176.000	1.234.800	100	63	158	105	105
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		60.000	60.000	1.104	60.000	63.000	66.150	100	2	5.433	105	105
6513	Ostale upravne pristojbe		10.000	10.000	4.560	10.000	10.500	11.025	100	46	219	105	105
6514	Ostale pristojbe		1.050.000	1.050.000	703.378	1.050.000	1.102.500	1.157.625	100	67	149	105	105
652	Prihodi po posebnim propisima		2.046.782	1.336.782	576.046	1.336.782	1.403.621	1.473.802	65	43	232	105	105
6521	Prihodi državne uprave		300.000	300.000	80	300.000	315.000	330.750	100	0	*****	105	105
6522	Prihodi vodoprivrede		1.200.000	500.000	408.893	500.000	525.000	551.250	42	82	122	105	105
6526	Ostali nespomenuti prihodi		546.782	536.782	167.072	536.782	563.621	591.802	98	31	321	105	105
653	Komunalni doprinosi i naknade		28.248.000	44.765.500	11.844.683	23.500.000	24.675.000	25.908.750	158	26	198	105	105
6531	Komunalni doprinosi		18.898.000	35.765.500	4.764.911	13.500.000	14.175.000	14.883.750	189	13	283	105	105
6532	Komunalne naknade		9.350.000	9.000.000	7.079.772	10.000.000	10.500.000	11.025.000	96	79	141	105	105
66	Ostali prihodi		106.050	106.050	0	106.050	111.353	116.921	100	0	0	105	105
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države		106.050	106.050	0	106.050	111.353	116.921	100	0	0	105	105
6632	Kapitalne donacije		106.050	106.050	0	106.050	111.353	116.921	100	0	0	105	105
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		500.000	500.000	709.556	1.600.000	1.680.000	1.764.000	100	142	225	105	105
681	Kazne i upravne mjere		500.000	500.000	709.556	1.600.000	1.680.000	1.764.000	100	142	225	105	105
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a		200.000	200.000	707.772	1.000.000	1.050.000	1.102.500	100	354	141	105	105
6819	Ostale kazne		300.000	300.000	1.784	600.000	630.000	661.500	100	1	33.625	105	105
7	PRIHODI - od prodaje neproizvedene imovine		40.000	40.000	0	40.000	42.000	44.100	100	0	0	105	105

PROJEKCIJA ZA 2019 DO 2021

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2017	Plan 2018	Procj 2018	2019	2020	2021	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine		10.000	10.000	0	10.000	10.500	11.025	100	0	0	105	105
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		10.000	10.000	0	10.000	10.500	11.025	100	0	0	105	105
7111	Zemljište		10.000	10.000	0	10.000	10.500	11.025	100	0	0	105	105
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine		30.000	30.000	0	30.000	31.500	33.075	100	0	0	105	105
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		30.000	30.000	0	30.000	31.500	33.075	100	0	0	105	105
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		30.000	30.000	0	30.000	31.500	33.075	100	0	0	105	105
3	RASHODI POSLOVANJA		82.648.832	72.893.032	39.496.278	51.237.032	53.798.884	56.488.839	88	54	130	105	105
31	Rashodi za zaposlene	1 2	7.713.000	7.513.000	5.439.354	7.533.000	7.909.650	8.305.133	97	72	138	105	105
311	Plaće	1	4.774.000	4.744.000	3.577.651	4.764.000	5.002.200	5.252.310	99	75	133	105	105
311	Plaće	1	4.774.000	4.744.000	3.577.651	4.764.000	5.002.200	5.252.310	99	75	133	105	105
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 2	604.000	528.000	217.053	528.000	554.400	582.120	87	41	243	105	105
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 2	604.000	528.000	217.053	528.000	554.400	582.120	87	41	243	105	105
313	Doprinosi na plaće	1	2.335.000	2.241.000	1.644.650	2.241.000	2.353.050	2.470.703	96	73	136	105	105
313	Doprinosi na plaće	1	2.335.000	2.241.000	1.644.650	2.241.000	2.353.050	2.470.703	96	73	136	105	105
32	Materijalni rashodi	1 3 4	34.330.832	32.216.832	23.382.743	26.631.832	27.963.424	29.361.598	94	73	114	105	105
321	Naknade troškova zaposlenima	1	755.000	743.000	315.059	743.000	780.150	819.158	98	42	236	105	105
321	Naknade troškova zaposlenima	1	755.000	743.000	315.059	743.000	780.150	819.158	98	42	236	105	105
322	Rashodi za materijal i energiju	1 3	2.434.000	2.666.432	1.727.997	2.596.432	2.726.254	2.862.567	110	65	150	105	105
322	Rashodi za materijal i energiju	1 3	2.434.000	2.666.432	1.727.997	2.596.432	2.726.254	2.862.567	110	65	150	105	105
323	Rashodi za usluge	1 3 4	28.624.432	26.200.000	20.178.792	20.685.000	21.719.250	22.805.214	92	77	103	105	105
323	Rashodi za usluge	1 3 4	28.624.432	26.200.000	20.178.792	20.685.000	21.719.250	22.805.214	92	77	103	105	105
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1	60.000	100.000	0	100.000	105.000	110.250	167	0	0	105	105
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1	60.000	100.000	0	100.000	105.000	110.250	167	0	0	105	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 3	2.457.400	2.507.400	1.160.895	2.507.400	2.632.770	2.764.409	102	46	216	105	105

PROJEKCIJA ZA 2019 DO 2021

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2017	Plan 2018	Procj 2018	2019	2020	2021	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 3	2.457.400	2.507.400	1.160.895	2.507.400	2.632.770	2.764.409	102	46	216	105	105
34	Financijski rashodi	1	118.000	318.000	100.331	318.000	333.900	350.596	269	32	317	105	105
343	Ostali financijski rashodi	1	118.000	318.000	100.331	318.000	333.900	350.596	269	32	317	105	105
343	Ostali financijski rashodi	1	118.000	318.000	100.331	318.000	333.900	350.596	269	32	317	105	105
35	Subvencije	1	75.000	975.000	0	975.000	1.023.750	1.074.939	1.300	0	0	105	105
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1	75.000	975.000	0	975.000	1.023.750	1.074.939	1.300	0	0	105	105
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1	75.000	975.000	0	975.000	1.023.750	1.074.939	1.300	0	0	105	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1 3	2.459.000	636.200	1.806.073	2.606.200	2.736.510	2.873.337	26	284	144	105	105
363	Pomoći unutar opće države	1 3	2.023.000	23.000	1.641.954	2.023.000	2.124.150	2.230.358	1	7.139	123	105	105
363	Pomoći unutar opće države	1 3	2.023.000	23.000	1.641.954	2.023.000	2.124.150	2.230.358	1	7.139	123	105	105
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	436.000	613.200	164.119	583.200	612.360	642.979	141	27	355	105	105
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	436.000	613.200	164.119	583.200	612.360	642.979	141	27	355	105	105
37	Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz proračuna	1 4 5	3.054.000	3.039.000	1.101.017	3.039.000	3.190.950	3.350.498	100	36	276	105	105
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 4 5	3.054.000	3.039.000	1.101.017	3.039.000	3.190.950	3.350.498	100	36	276	105	105
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 4 5	3.054.000	3.039.000	1.101.017	3.039.000	3.190.950	3.350.498	100	36	276	105	105
38	Ostali rashodi	1 3 4	34.899.000	28.195.000	7.666.761	10.134.000	10.640.700	11.172.738	81	27	132	105	105
381	Tekuće donacije	1	1.970.000	2.820.000	992.938	2.005.000	2.105.250	2.210.515	143	35	202	105	105
381	Tekuće donacije	1	1.970.000	2.820.000	992.938	2.005.000	2.105.250	2.210.515	143	35	202	105	105
382	Kapitalne donacije	1	570.000	16.000	10.315	16.000	16.800	17.640	3	64	155	105	105
382	Kapitalne donacije	1	570.000	16.000	10.315	16.000	16.800	17.640	3	64	155	105	105
383	Kazne, penali i naknade štete	1	113.000	113.000	0	113.000	118.650	124.583	100	0	0	105	105
383	Kazne, penali i naknade štete	1	113.000	113.000	0	113.000	118.650	124.583	100	0	0	105	105

PROJEKCIJA ZA 2019 DO 2021

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2017	Plan 2018	Procj 2018	2019	2020	2021	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
385	Izvanredni rashodi	1	446.000	446.000	0	200.000	210.000	220.500	100	0	0	105	105
385	Izvanredni rashodi	1	446.000	446.000	0	200.000	210.000	220.500	100	0	0	105	105
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 3 4	31.800.000	24.800.000	6.663.508	7.800.000	8.190.000	8.599.500	78	27	117	105	105
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 3 4	31.800.000	24.800.000	6.663.508	7.800.000	8.190.000	8.599.500	78	27	117	105	105
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		24.261.083	18.008.500	1.394.430	11.336.500	11.903.325	12.498.492	74	8	813	105	105
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1 3 5	810.000	3.710.000	285.671	2.510.000	2.635.500	2.767.275	458	8	879	105	105
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1 3 5	210.000	3.110.000	281.637	2.110.000	2.215.500	2.326.275	1.481	9	749	105	105
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1 3 5	210.000	3.110.000	281.637	2.110.000	2.215.500	2.326.275	1.481	9	749	105	105
412	Nematerijalna imovina	1 3	600.000	600.000	4.034	400.000	420.000	441.000	100	1	9.917	105	105
412	Nematerijalna imovina	1 3	600.000	600.000	4.034	400.000	420.000	441.000	100	1	9.917	105	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3 6	7.100.000	12.147.500	856.397	7.505.500	7.880.775	8.274.814	171	7	876	105	105
421	Građevinski objekti	1 3	5.299.000	5.165.000	567.627	3.370.000	3.538.500	3.715.425	97	11	594	105	105
421	Građevinski objekti	1 3	5.299.000	5.165.000	567.627	3.370.000	3.538.500	3.715.425	97	11	594	105	105
422	Postrojenja i oprema	1 3	1.040.000	1.122.000	27.520	967.000	1.015.350	1.066.118	108	2	3.514	105	105
422	Postrojenja i oprema	1 3	1.040.000	1.122.000	27.520	967.000	1.015.350	1.066.118	108	2	3.514	105	105
423	Prijevozna sredstva	6	80.000	80.000	0	20.000	21.000	22.050	100	0	0	105	105
423	Prijevozna sredstva	6	80.000	80.000	0	20.000	21.000	22.050	100	0	0	105	105
425	Nematerijalna proizvedena imovina	1 3	101.000	1.500.000	0	500.000	525.000	551.250	1.485	0	0	105	105
425	Nematerijalna proizvedena imovina	1 3	101.000	1.500.000	0	500.000	525.000	551.250	1.485	0	0	105	105
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 3	580.000	4.280.500	261.250	2.648.500	2.780.925	2.919.971	738	6	1.014	105	105
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 3	580.000	4.280.500	261.250	2.648.500	2.780.925	2.919.971	738	6	1.014	105	105
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 3	16.351.083	2.151.000	252.363	1.321.000	1.387.050	1.456.403	13	12	523	105	105
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 3	16.338.083	2.138.000	252.363	1.308.000	1.373.400	1.442.070	13	12	518	105	105