

PRORAČUN OPĆINE JAKOVlje ZA 2018.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

OPĆI DIO

BROJ		1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
KON	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	OSTV.2016	PLAN 2017	I.IZMJ.2017	PLAN 2018	PROJ.2019	PROJ. 2020	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
922	Višak/manjak prihoda	-186.800,55	2.100.000,00	1.769.131,37	1.000.000,00	0,00	0,00	-1124,2	84,24	56,52	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		9.536.431,09	17.055.000,00	16.930.000,00	21.075.000,00	14.396.000,00	12.297.200,00	178,84	99,27	124,48	68,31	85,42
6	Prihodi poslovanja	9.527.845,44	14.709.000,00	16.684.000,00	21.069.000,00	14.390.000,00	12.293.200,00	154,38	113,43	126,32	68,28	85,43
61	Prihodi od poreza	4.948.120,19	5.117.000,00	5.742.000,00	5.589.000,00	5.980.000,00	6.080.000,00	103,41	112,21	97,34	107,00	101,67
611	Porez i prizrez na dohodak	4.664.749,98	4.575.000,00	5.200.000,00	5.244.000,00	0	0	98,08	113,66	100,85	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	126.017,21	422.000,00	422.000,00	105.000,00	0	0	334,87	100,00	24,88	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	157.353,00	120.000,00	12.000,00	155.000,00	0	0	76,26	10,00	1291,7	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	591.113,64	7.491.000,00	7.066.000,00	10.666.100,00	6.320.000,00	4.123.200,00	1267,3	94,33	150,95	59,25	65,24
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	509.863,64	1.770.000,00	2.008.500,00	3.546.100,00	0	0	347,15	113,47	176,55	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	81.250,00	1.796.000,00	1.796.000,00	3.095.000,00	0	0	2210,5	100,00	172,33	0,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	3.925.000,00	3.261.500,00	4.025.000,00	0	0	0,00	83,10	123,41	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	2.631.446,46	541.000,00	541.000,00	487.900,00	540.000,00	540.000,00	20,56	100,00	90,18	110,68	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	9.899,02	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0	0	111,12	100,00	100,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.621.547,44	530.000,00	530.000,00	476.900,00	0	0	20,22	100,00	89,98	0,00	0,00

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.333.146,14	1.525.000,00	3.300.000,00	1.281.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	114,39	216,39	38,82	117,10	100,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	4.930,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	202,84	100,00	100,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	456.762,87	415.000,00	420.868,63	421.000,00	0	0	90,86	101,41	100,03	0,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	871.453,20	1.100.000,00	1.100.000,00	850.000,00	0	0	126,23	100,00	77,27	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	24.019,01	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	145,72	100,00	100,00	100,00	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	24.019,01	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0	0	145,72	100,00	100,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00
681	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.585,65	246.000,00	246.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	2.865,2	100,00	2,44	100,00	66,67
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.585,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	69,88	100,00	100,00	100,00	66,67

721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	8.585,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0	0	69,88	100,00	100,00	0,00	0,00
BROJ		1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
KON	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTV.2016	PLAN 2017	I.IZMJ.2017	PLAN 2018	PROJ.2019	PROJ. 2020		indeks	indeks	indeks	indeks
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	7.767.299,72	17.055.000,00	16.930.000,00	21.075.000,00	14.396.000,00	12.297.200,00	219,57	99,27	124,48	68,31	85,42
3	Rashodi poslovanja	5.452.520,03	6.392.000,00	6.662.000,00	7.023.300,00	7.696.000,00	6.697.200,00	117,23	104,22	105,42	109,58	87,02
31	Rashodi za zaposlene	854.492,37	1.070.000,00	1.070.000,00	1.084.300,00	1.249.000,00	1.262.200,00	125,22	100,00	101,34	115,19	101,06
311	Plaće (Bruto)	663.288,88	880.000,00	880.000,00	890.000,00	0	0	132,67	100,00	101,14	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.117,69	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	0	51,87	100,00	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	114.085,80	150.000,00	150.000,00	154.300,00	0	0	131,48	100,00	102,87	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.206.474,76	2.539.000,00	2.609.000,00	2.487.000,00	2.179.000,00	2.167.000,00	115,07	102,76	95,32	87,62	99,45
321	Naknade troškova zaposlenima	49.260,74	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0	0	166,46	100,00	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	457.335,50	525.000,00	525.000,00	535.000,00	0	0	114,80	100,00	101,90	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.357.124,06	1.449.000,00	1.519.000,00	1.367.000,00	0	0	106,77	104,83	89,99	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342.734,46	463.000,00	463.000,00	483.000,00	0	0	135,09	100,00	104,32	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	100.427,69	85.000,00	85.000,00	253.000,00	28.000,00	28.000,00	84,64	100,00	297,65	11,07	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	79.951,31	57.000,00	57.000,00	18.000,00	0	0	71,29	100,00	31,58	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	20.476,38	28.000,00	28.000,00	235.000,00	0	0	136,74	100,00	839,29	0,00	0,00
35	Subvencije	18.146,80	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	165,32	100,00	66,67	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.146,80	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0	0	165,32	100,00	66,67	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	89.288,77	60.000,00	60.000,00	529.000,00	1.520.000,00	520.000,00	67,20	100,00	881,67	287,33	34,21

363	Pomoći unutar općeg proračuna	39.288,77	10.000,00	10.000,00	29.000,00	0	0	25,45	100,00	290,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00	0	0	100,00	100,00	1000,0	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.468.360,80	1.614.000,00	1.814.000,00	1.940.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	109,92	112,39	106,95	102,58	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.468.360,80	1.614.000,00	1.814.000,00	1.940.000,00	0	0	109,92	112,39	106,95	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	715.328,84	994.000,00	994.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	138,96	100,00	71,43	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	715.328,84	994.000,00	994.000,00	710.000,00	0	0	138,96	100,00	71,43	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.641.363,95	10.170.000,00	9.775.000,00	13.886.700,00	6.700.000,00	5.600.000,00	619,61	96,12	142,06	48,25	83,58
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	335.000,00	335.000,00	285.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	85,07	7,02	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	125.000,00	125.000,00	75.000,00	0	0	0,00	100,00	60,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.069.054,26	9.215.000,00	8.770.000,00	10.994.000,00	4.530.000,00	3.430.000,00	861,98	95,17	125,36	41,20	75,72
421	Građevinski objekti	593.751,69	7.700.000,00	7.105.000,00	9.645.000,00	0	0	1296,8	92,27	135,75	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	131.177,57	140.000,00	290.000,00	700.000,00	0	0	106,73	207,14	241,38	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	344.125,00	1.375.000,00	1.375.000,00	649.000,00	0	0	399,56	100,00	47,20	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	572.309,69	620.000,00	670.000,00	2.607.700,00	2.150.000,00	2.150.000,00	108,33	108,06	389,21	82,45	100,00

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	572.309,69	620.000,00	670.000,00	2.607.700,00	0	0	108,33	108,06	389,21	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i o	486.615,19	493.000,00	493.000,00	165.000,00	0,00	0,00	101,31	100,00	33,47	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	486.615,19	493.000,00	493.000,00	165.000,00	0,00	0,00	101,31	100,00	33,47	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	486.615,19	493.000,00	493.000,00	165.000,00	0	0	101,31	100,00	33,47	0,00	0,00