

OPĆINA POSEDARJE

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2013

OPĆI DIO

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | Izvor financ. | Izvorni plan 2013 godine | Povećanje Smanjenje | Novi plan 2013 | Indeks 4/2*100 | Projekcija 2014 | Projekcija 2015 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 11.263.688,00 | -1.745.642,00 | 9.518.046,00 | 85 | 9.473.230,00 | 9.866.409,00 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.980.000,00 | 0,00 | 2.980.000,00 | 100 | 527.491,00 | 577.491,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 7.073.988,00 | 468.245,00 | 7.542.233,00 | 107 | 5.878.721,00 | 5.893.900,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 10.169.700,00 | -7.809.490,00 | 2.360.210,00 | 23 | 4.122.000,00 | 4.550.000,00 |
| | RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK | -3.000.000,00 | 5.595.603,00 | 2.595.603,00 | 87 | 0,00 | 0,00 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE | 3.000.000,00 | -2.599.904,00 | 400.096,00 | 13 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJA | 3.000.000,00 | -2.899.904,00 | 100.096,00 | 3 | | |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | | | | |
| | | 0,00 | 2.695.699,00 | 2.695.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | VLASTITI IZVORI-VIŠAK-MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESENI IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00 | 2.695.699,00 | 2.695.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRENESENI MANJAK IZ 2012 GODINE) | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BROJ | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|
| KOŠ | | | | | | | | |
| A. RAČUN PRIHODA/RASHODA | | | | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | | 11.263.688,00 | 1.745.642,00 | 9.518.046,00 | 85 | 9.473.230,00 | 9.866.409,00 |
| 61 | Prihodi od poreza | 11 | 5.265.000,00 | 93.528,00 | 5.358.528,00 | 102 | 5.402.709,00 | 5.695.057,00 |
| 611 | Prihodi od poreza na dohodak | 11 | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 100 | | |
| 613 | Stalni proeži na neprektnu imovinu-porez na kuće za odmor | 11 | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 | 100 | | |
| 613 | Povremeni porezi na imovinu-porez na promet nekretnina | 11 | 360.000,00 | 93.528,00 | 453.528,00 | 126 | | |
| 614 | Porez na robu i usluge-porez na tvrtku | 11 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100 | | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva ili od subjekata unutar opće države | 52 | 500.000,00 | -100.000,00 | 400.000,00 | 80 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 633 | Pomoći iz proračuna-tekuće pomoći iz proračuna | 52 | 500.000,00 | -100.000,00 | 400.000,00 | 80 | | |
| 64 | Prihodi od imovine | 11,42 | 482.500,00 | -307.500,00 | 175.000,00 | 36 | 800.000,00 | 797.760,00 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 11 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100 | | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 11,42 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 100 | | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine (naknada za legalizaciju) | 11 | 407.500,00 | -307.500,00 | 100.000,00 | 25 | | |
| 65 | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 11,43 | 5.016.188,00 | -1.816.188,00 | 3.200.000,00 | 64 | 2.870.521,00 | 2.973.592,00 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 11 | 1.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 | 2.000 | | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 11,43 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100 | | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima-sufinanciranje cijena suluga potroška vode s hidranata | 43 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100 | | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima 6% od naplaćene vode | 43 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100 | | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima - sufinanciranje katastarske izmjere Općine | 43 | 700.000,00 | 800.000,00 | 1.500.000,00 | 214 | | |
| 653 | Komunalni doprinos | 43 | 3.000.000,00 | -2.600.000,00 | 400.000,00 | 13 | | |
| 653 | Komunalna naknada | 43 | 1.035.188,00 | -35.188,00 | 1.000.000,00 | 97 | | |
| 653 | Naknada za priključak vode | 43 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100 | | |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | | 0,00 | 384.518,00 | 384.518,00 | 0 | | |
| 683 | Ostali prihodi (Ovrha nad Hrvatskim šumama) | 11 | 0,00 | 317.825,00 | 317.825,00 | 0 | | |
| 683 | Ostali prihodi (Refundacija HZZ) | 43 | 0,00 | 66.693,00 | 66.693,00 | 0 | | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 2.980.000,00 | 0,00 | 2.980.000,00 | 100 | 527.491,00 | 577.491,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 71 | 1.380.000,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | 100 | 527.491,00 | 577.491,00 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodna bogatstva (zemljište u poslovnoj zoni) | 71 | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 100 | | |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodna bogatstva (Poljoprivredno zemljište) | 71 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 100 | | |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 71 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | Stambeni objekti (Stanovi u općinskoj zgradi) | 71 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 100 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|----|---------------------|----------------------|-------------------|-----------|-------------|-------------|
| 8 | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE | | 3.000.000,00 | -2.599.904,00 | 400.096,00 | 13 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanje | 81 | 3.000.000,00 | -2.599.904,00 | 400.096,00 | 13 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 81 | 3.000.000,00 | -2.599.904,00 | 400.096,00 | 13 | 0,00 | 0,00 |
| 842 | Primljeni kredit od financijske institucije | 81 | 3.000.000,00 | -2.599.904,00 | 400.096,00 | 13 | 0,00 | 0,00 |

Rekapitulacija po izvorima financiranja

| Šifra | Izvor financiranja | Plan 2013 | Povećenje Smanjenje | Novi plan 2013 | Projekcija 2014 | Projekcija 2015 |
|-------|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11 | Opći prihodi | 5.331.000,00 | 438.082,00 | 5.769.082,00 | 6.661.609,00 | 6.472.817,00 |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 43 | Prihodi za posebne namjene | 5.412.688,00 | 2.483.820,00 | 2.928.868,00 | 2.751.621,00 | 2.973.592,00 |
| 52 | Pomoći iz proračuna | 500.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | 40.000,00 | 400.000,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje imovine | 2.980.000,00 | 0,00 | 2.980.000,00 | 527.491,00 | 577.491,00 |
| 81 | Primici od zaduživanja | 3.000.000,00 | 2.599.904,00 | 400.096,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno: | 17.243.688,00 | 5.621.806,00 | 12.498.046,00 | 10.000.721,00 | 10.443.900,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | | 7.073.988,00 | 468.245,00 | 7.542.233,00 | 107 | 5.878.721,00 | 5.893.900,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11,43 | 1.595.200,00 | 172.656,00 | 1.767.856,00 | 96 | 1.535.821,00 | 1.537.000,00 |
| 311 | Plaće | 11 | 1.378.000,00 | 149.010,00 | 1.527.010,00 | 1 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.341 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11 | 210.200,00 | 23.646,00 | 233.846,00 | 2.072 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 11,43 | 4.029.000,00 | 326.077,00 | 4.355.077,00 | 2 | 3.082.300,00 | 3.091.300,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenim | 11,43 | 70.600,00 | 1.000,00 | 71.600,00 | 903 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11,43 | 640.000,00 | -2.600,00 | 637.400,00 | 384 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 11,43 | 2.631.700,00 | -174.776,00 | 2.456.924,00 | 45 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11 | 686.700,00 | 502.453,00 | 1.189.153,00 | 11 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 11 | 184.688,00 | -111.688,00 | 73.000,00 | 11 | 45.000,00 | 50.000,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11 | 184.688,00 | -131.688,00 | 53.000,00 | 12 | | |
| 36 | Pomoći unutar opće države | | 22.600,00 | 0,00 | 22.600,00 | 100 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | | 22.600,00 | 0,00 | 22.600,00 | 2.284 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11 | 510.000,00 | 6.200,00 | 516.200,00 | 101 | 510.000,00 | 510.000,00 |
| 372 | Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 11 | 510.000,00 | 6.200,00 | 516.200,00 | 158 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 11 | 732.500,00 | 75.000,00 | 807.500,00 | 90 | 683.000,00 | 683.000,00 |
| 381 | Tekuće pomoći | 11 | 732.500,00 | -75.000,00 | 657.500,00 | 20 | | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 11 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 43,52,71 | 10.169.700,00 | -7.809.490,00 | 2.360.210,00 | 23 | 4.122.000,00 | 4.550.000,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 43,52,71 | 1.482.700,00 | -1.038.750,00 | 443.950,00 | 30 | 520.000,00 | 320.000,00 |
| 411 | Materijalna imovina-prirodna bogatstva | 43,52,71 | 800.000,00 | -800.000,00 | 0,00 | 0 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 43,52,71 | 682.700,00 | -238.750,00 | 443.950,00 | 65 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 43,52,71 | 8.687.000,00 | -6.770.740,00 | 1.916.260,00 | 22 | 3.602.000,00 | 4.230.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 43,52,71 | 7.697.000,00 | -6.832.000,00 | 865.000,00 | 11 | | |
| 422 | Postrojenja oprema | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100 | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 0,00 | 61.260,00 | 61.260,00 | 0 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 11,43 | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 | 100 | | |
| 5 | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 11,43,71 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 0 | | |

Rekapitulacija po izvorima financiranja

| Šifra | Izvor financiranja | Plan 2013 | Povećenje Smanjenje | Novi plan 2013 | Projekcija 2014 | Projekcija 2015 |
|-------|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11 | Opći prihodi | 5.331.000,00 | 438.082,00 | 5.769.082,00 | 6.661.609,00 | 6.472.817,00 |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 43 | Prihodi za posebne namjene | 5.412.688,00 | 2.483.820,00 | 2.928.868,00 | 2.751.621,00 | 2.973.592,00 |
| 52 | Pomoći iz proračuna | 500.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | 40.000,00 | 400.000,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje imovine | 2.980.000,00 | 0,00 | 2.980.000,00 | 527.491,00 | 577.491,00 |
| 81 | Primici od zaduživanja | 3.000.000,00 | 2.599.904,00 | 400.096,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno: | 17.243.688,00 | 5.621.806,00 | 12.498.046,00 | 10.000.721,00 | 10.443.900,00 |