

PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆI DIO

	1	2	3	2/1	3/2	3/1	
	2015	2016	2017		INDEX		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	16.688.822,31	18.288.822,31	18.838.822,31	109,6 %	103,0 %	112,9 %
3	Rashodi poslovanja	14.107.822,31	14.183.322,31	14.340.822,31	100,5 %	101,1 %	101,7 %
	Rashodi za nabavu						
4	nefinancijske imovine	2.731.000,00	4.255.500,00	4.648.000,00	155,8 %	109,2 %	170,2 %
	RAZLIKA - MANJAK	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	NETO						
	ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00 (-Infinity)		100,0 % (-Infinity)	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1 2015	2 2016	3 2017	2/1	3/2 INDEX	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
61	Prihodi od poreza	11.277.000,00	11.927.000,00	12.327.000,00	105,8 %	103,4 %	109,3 %
	Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar opceg						
63	proracuna	1.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	155,6 %	100,0 %	155,6 %
64	Prihodi od imovine	447.000,00	447.000,00	447.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.552.429,76	2.502.429,76	2.652.429,76	98,0 %	106,0 %	103,9 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	612.392,55	612.392,55	612.392,55	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	3.777.042,00	3.871.082,00	3.919.242,00	102,5 %	101,2 %	103,8 %
32	Materijalni rashodi	7.064.362,71	7.045.767,91	7.163.765,31	99,7 %	101,7 %	101,4 %
34	Financijski rashodi	207.012,00	207.014,00	207.515,00	100,0 %	100,2 %	100,2 %
35	Subvencije	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.602.000,00	1.602.000,00	1.602.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	1.402.405,60	1.402.458,40	1.393.300,00	100,0 %	99,3 %	99,4 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.701.000,00	4.225.500,00	4.618.000,00	156,4 %	109,3 %	171,0 %

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

84	Primici od zaduživanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
----	------------------------	------------	------------	------------	---------	---------	---------

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
----	---------------------	------	------	------	-------	-------	-------