

# PROJEKCIJA PRORAČUNA

## OPĆI DIO

	1	2	3	2/1	3/2	3/1	
	2016	2017	2018		INDEX		
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
6	Prihodi poslovanja	31.761.181,13	20.821.571,24	20.978.571,24	65,6 %	100,8 %	66,1 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.300.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	16.323.647,30	16.599.071,24	16.751.071,24	101,7 %	100,9 %	102,6 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.887.533,83	7.222.500,00	7.227.500,00	36,3 %	100,1 %	36,3 %
	<b>RAZLIKA - MANJAK</b>	<b>-3.150.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>95,2 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>95,2 %</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	150.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000,0 %	100,0 %	1.000,0 %
	<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1.000,0 %</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>							
9	Vlastiti izvori	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	50,0 %	100,0 %	50,0 %
	<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA</b>						
	<b>SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,3 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>33,3 %</b>

BROJ		1	2	3	2/1	3/2	3/1
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	2016	2017	2018		INDEX	
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
6	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>31.761.181,13</b>	<b>20.821.571,24</b>	<b>20.978.571,24</b>	<b>65,6 %</b>	<b>100,8 %</b>	<b>66,1 %</b>
61	Prihodi od poreza	11.115.000,00	11.835.000,00	11.985.000,00	106,5 %	101,3 %	107,8 %
	Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar opceg						
63	proracuna	16.862.109,89	5.192.500,00	5.199.500,00	30,8 %	100,1 %	30,8 %
64	Prihodi od imovine	615.000,00	615.000,00	615.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.451.678,69	2.451.678,69	2.451.678,69	100,0 %	100,0 %	100,0 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	717.392,55	727.392,55	727.392,55	101,4 %	100,0 %	101,4 %
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>16.323.647,30</b>	<b>16.599.071,24</b>	<b>16.751.071,24</b>	<b>101,7 %</b>	<b>100,9 %</b>	<b>102,6 %</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.847.609,54	3.998.249,54	4.035.409,54	103,9 %	100,9 %	104,9 %
32	Materijalni rashodi	9.126.686,16	8.451.159,10	8.565.299,10	92,6 %	101,4 %	93,8 %
34	Financijski rashodi	194.006,00	194.317,00	195.017,00	100,2 %	100,4 %	100,5 %
35	Subvencije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	142.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00	733,8 %	100,0 %	733,8 %
37	Naknade gradanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.591.500,00	1.591.500,00	1.591.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	1.361.845,60	1.261.845,60	1.261.845,60	92,7 %	100,0 %	92,7 %
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>19.887.533,83</b>	<b>7.222.500,00</b>	<b>7.227.500,00</b>	<b>36,3 %</b>	<b>100,1 %</b>	<b>36,3 %</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.887.533,83	7.222.500,00	7.227.500,00	36,3 %	100,1 %	36,3 %
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>							
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1.000,0 %</b>
84	Primici od zaduživanja	150.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000,0 %	100,0 %	1.000,0 %
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>							
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>50,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>50,0 %</b>
92	Rezultat poslovanja	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	50,0 %	100,0 %	50,0 %