

## PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆI DIO

	1	2	3	2/1	3/2	3/1	
	2013	2014	2015	INDEX			
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
6	Prihodi poslovanja	25.811.500,00	25.384.500,00	30.509.500,00	98,3 %	120,2 %	118,2 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	190.000,00	0,00	190.000,00	0,0 % (+Infinity)		100,0 %
3	Rashodi poslovanja	19.424.050,00	20.338.800,00	24.506.300,00	104,7 %	120,5 %	126,2 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.073.450,00	7.535.700,00	8.683.200,00	93,3 %	115,2 %	107,6 %
	RAZLIKA - MANJAK	-1.496.000,00	-2.490.000,00	-2.490.000,00	166,4 %	100,0 %	166,4 %
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.004.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	1.496.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	167,1 %	100,0 %	167,1 %
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	10.000,00	10.000,00 (+Infinity)		100,0 % (+Infinity)	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2013	2014	2015	INDEX		
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
61	Prihodi od poreza	15.566.000,00	15.841.000,00	15.872.000,00	101,8 %	100,2 %	102,0 %

	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg						
63	proračuna	2.282.000,00	2.280.000,00	7.314.000,00	99,9 %	320,8 %	320,5 %
64	Prihodi od imovine	368.000,00	368.000,00	318.000,00	100,0 %	86,4 %	86,4 %
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada						
65		6.992.000,00	6.292.000,00	6.372.000,00	90,0 %	101,3 %	91,1 %
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija						
66		603.500,00	603.500,00	633.500,00	100,0 %	105,0 %	105,0 %
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine						
71		190.000,00	0,00	190.000,00	0,0 % (+Infinity)		100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	3.897.790,60	4.042.990,60	3.958.830,60	103,7 %	97,9 %	101,6 %
32	Materijalni rashodi	8.208.757,71	7.945.490,13	12.495.949,40	96,8 %	157,3 %	152,2 %
34	Financijski rashodi	254.151,69	223.969,27	215.720,00	88,1 %	96,3 %	84,9 %
35	Subvencije	60.000,00	60.000,00	73.000,00	100,0 %	121,7 %	121,7 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge						
37	naknade	1.804.000,00	1.804.000,00	1.826.000,00	100,0 %	101,2 %	101,2 %
38	Ostali rashodi	5.199.350,00	6.262.350,00	5.936.800,00	120,4 %	94,8 %	114,2 %
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						
41		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						
42		8.013.450,00	7.475.700,00	8.623.200,00	93,3 %	115,3 %	107,6 %
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>							
84	Primici od zaduživanja	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						
54		1.004.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %