

PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆI DIO

		1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2017	2018	2019			
					INDEX		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	34.477.206,42	20.195.496,53	25.449.496,53	58,6 %	126,0 %	73,8 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	17.125.874,13	17.040.996,53	17.334.996,53	99,5 %	101,7 %	101,2 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.391.332,29	5.109.500,00	10.069.500,00	22,8 %	197,1 %	45,0 %
	RAZLIKA - MANJAK	-4.740.000,00	-1.655.000,00	-1.655.000,00	34,9 %	100,0 %	34,9 %
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	4.590.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00	32,8 %	100,0 %	32,8 %
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA							
	SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1	2	3	2/1	3/2	3/1	
			2017	2018	2019	INDEX		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja		34.477.206,42	20.195.496,53	25.449.496,53	58,6 %	126,0 %	73,8 %
61	Prihodi od poreza		12.433.000,00	13.630.000,00	13.284.000,00	109,6 %	97,5 %	106,8 %
63	Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar opceg proracuna		17.929.409,89	3.544.700,00	9.144.700,00	19,8 %	258,0 %	51,0 %
64	Prihodi od imovine		580.000,00	580.000,00	580.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		2.813.801,93	1.713.801,93	1.713.801,93	60,9 %	100,0 %	60,9 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		720.994,60	726.994,60	726.994,60	100,8 %	100,0 %	100,8 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja		17.125.874,13	17.040.996,53	17.334.996,53	101,0 %	101,7 %	102,7 %
31	Rashodi za zaposlene		4.087.473,54	4.001.598,18	4.018.318,18	97,9 %	100,4 %	98,3 %
32	Materijalni rashodi		8.855.183,77	8.758.881,13	8.785.661,13	98,9 %	100,3 %	99,2 %
34	Financijski rashodi		222.516,00	108.316,00	108.816,00	48,7 %	100,5 %	48,9 %
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 proracuna		37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
37	Naknade gradanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.086.200,00	1.836.200,00	1.836.200,00	88,0 %	100,0 %	88,0 %
38	Ostali rashodi		1.777.500,82	2.239.001,22	2.489.001,22	126,0 %	111,2 %	140,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.391.332,29	5.109.500,00	10.069.500,00	22,8 %	197,1 %	45,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.271.332,29	4.989.500,00	9.949.500,00	22,4 %	199,4 %	44,7 %
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 %
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)								
9	Vlastiti izvori		4.590.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00	32,8 %	100,0 %	32,8 %
92	Rezultat poslovanja		4.590.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00	32,8 %	100,0 %	32,8 %