

# PROJEKCIJA PRORAČUNA

## OPĆI DIO

BROJ KONTA		GODINE			INDEKS		
		2018	2019	2020	2/1	3/2	3/1
		1	2	3			
<b>A</b>	<b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6	Prihodi poslovanja	44.254.381,26	34.730.344,48	39.574.022,36	78,48	113,95	89,42
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	21.216.657,92	19.179.824,73	19.446.922,36	90,40	101,39	91,66
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.690.723,34	15.550.519,75	20.127.100,00	56,16	129,43	72,69
	<b>RAZLIKA – MANJAK</b>	<b>-4.553.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>						
8							
<b>C</b>	<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA ( VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA )</b>						
9	Vlastiti izvori	4.553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
		2018	2019	2020	2/1	3/2	3/1
		1	2	3			
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA	93.261.762,52	69.460.688,96	79.148.044,72	74,48	113,95	84,87
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>44.254.381,26</b>	<b>34.730.344,48</b>	<b>39.574.022,36</b>	<b>78,48</b>	<b>113,95</b>	<b>89,42</b>
61	Prihodi od poreza	15.400.000,00	15.730.000,00	15.900.000,00	102,14	101,08	103,25
63	Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar opceg proracuna	23.061.758,90	11.109.672,12	17.359.300,00	48,17	156,25	75,27
64	Prihodi od imovine	555.100,00	554.150,00	553.200,00	99,83	99,83	99,66
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.507.527,76	6.607.527,76	5.032.527,76	146,59	76,16	111,65
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	723.994,60	723.994,60	723.994,60	100,00	100,00	100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.000,00	5.000,00	5.000,00	83,33	100,00	83,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>21.216.657,92</b>	<b>19.179.824,73</b>	<b>19.446.922,36</b>	<b>90,40</b>	<b>101,39</b>	<b>91,66</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.282.735,00	5.370.357,00	5.788.735,00	101,66	107,79	109,58
32	Materijalni rashodi	9.957.332,02	9.510.982,43	9.363.702,06	95,52	98,45	94,04
34	Financijski rashodi	221.720,00	117.720,00	113.720,00	53,09	96,60	51,29
35	Subvencije	345.000,00	45.000,00	45.000,00	13,04	100,00	13,04
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proracuna	98.500,00	98.500,00	98.500,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade gradanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	2.951.370,90	1.677.265,30	1.677.265,30	56,83	100,00	56,83
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>27.690.723,34</b>	<b>15.550.519,75</b>	<b>20.127.100,00</b>	<b>56,16</b>	<b>129,43</b>	<b>72,69</b>

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.490.723,34	15.550.519,75	20.127.100,00	56,57	129,43	73,21
<b>B</b>	<b>RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>						
<b>8</b>							
<b>C</b>	<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA ( VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA )</b>						
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>4.553.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92	Rezultat poslovanja	4.553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00