

PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆI DIO

	1 2014	2 2015	3 2016	2/1	3/2 INDEX	3/1	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	22.390.000,00	19.117.000,00	18.747.000,00	85,4 %	98,1 %	83,7 %
3	Rashodi poslovanja	15.975.300,00	17.428.300,00	16.558.300,00	109,1 %	95,0 %	103,6 %
4	Rashodi za nabavu netinancijske imovine	7.914.700,00	3.188.700,00	3.688.700,00	40,3 %	115,7 %	46,6 %
	RAZLIKA - MANJAK	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1 2014	2 2015	3 2016	2/1	3/2 INDEX	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
61	Prihodi od poreza	15.486.000,00	13.823.000,00	13.823.000,00	89,3 %	100,0 %	89,3 %
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	3.300.000,00	2.570.000,00	1.700.000,00	77,9 %	66,1 %	51,5 %
64	Prihodi od imovine	233.000,00	233.000,00	233.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.758.000,00	1.878.000,00	2.378.000,00	68,1 %	126,6 %	86,2 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	613.000,00	613.000,00	613.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	3.929.065,50	3.841.905,50	3.841.905,50	97,8 %	100,0 %	97,8 %
32	Materijalni rashodi	7.565.924,50	7.704.084,50	7.704.084,50	101,8 %	100,0 %	101,8 %
34	Financijski rashodi	250.010,00	251.010,00	251.010,00	100,4 %	100,0 %	100,4 %
35	Subvencije	84.000,00	54.000,00	54.000,00	64,3 %	100,0 %	64,3 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	2.326.300,00	3.757.300,00	2.887.300,00	161,5 %	76,8 %	124,1 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.684.700,00	2.958.700,00	3.458.700,00	38,5 %	116,9 %	45,0 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
84	Primici od zaduživanja	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %