

Projekcija proračuna OPĆI DIO

	GODINE			2/1	3/2	3/1
	1 2016	2 2017	3 2018			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	19.496.329,71	21.505.579,71	22.083.579,71	110,3%	102,7%	113,3%
7	2.600.255,00	2.337.430,00	2.595.450,00	89,9%	111,0%	99,8%
3	11.963.335,31	13.104.135,31	13.135.155,31	109,5%	100,2%	109,8%
4	10.935.699,40	10.552.124,40	11.357.124,40	96,5%	107,6%	103,9%
RAZLIKA - MANJAK	-802.450,00	186.750,00	186.750,00	-23,3%	100,0%	-23,3%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
5	355.550,00	186.750,00	186.750,00	52,5%	100,0%	52,5%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-355.550,00	-186.750,00	-186.750,00	52,5%	100,0%	52,5%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	1.158.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Vlasiti izvori						
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA						
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	GODINE			2018	2/1	3/2	3/1
		1	2	3			INDEX	
		2016	2017	2018				
6	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	19.496.329,71	21.505.579,71	22.083.579,71	110,3%	102,7%	113,3%	
	Prihodi poslovanja	6.589.650,00	6.511.650,00	6.589.650,00	98,8%	101,2%	100,0%	
61	Prihodi od poreza	3.470.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
611	Porez i prizvez na dohodak	2.519.650,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
613	Porezi na imovinu	600.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
614	Porezi na robu i usluge	1.264.400,00	4.972.400,00	4.972.400,00	393,3%	100,0%	393,3%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.262.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.400,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.810.113,10	2.182.363,10	2.689.363,10	57,3%	123,2%	70,6%	
64	Prihodi od imovine	13.060,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
641	Prihodi od financijske imovine	3.797.053,10	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.674.266,61	7.681.266,61	7.674.266,61	100,1%	99,9%	100,0%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.338.272,35	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
651	Upravne i administrativne pristojbe	522.994,26	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
652	Prihodi po posebnim propisima	5.813.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	27.900,00	27.900,00	27.900,00	100,0%	100,0%	100,0%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	26.400,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0%	100,0%	100,0%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
681	Kazne i upravne mjere	80.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
683	Ostali prihodi	2.600.255,00	2.337.430,00	2.595.450,00	89,9%	111,0%	99,8%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.575.255,00	2.312.430,00	2.570.450,00	89,8%	111,2%	99,8%	
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.575.255,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
3	Rashodi poslovanja	11.963.335,31	13.104.135,31	13.135.155,31	109,5%	100,2%	109,8%	
31	Rashodi za zaposlene	3.068.089,00	3.068.089,00	3.068.089,00	100,0%	100,0%	100,0%	
311	Plaće (Bruto)	2.585.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.700,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2	3/1
	GODINE				INDEX	INDEX	INDEX
313	Doprinosi na plaće	411.389,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi	5.503.696,31	5.563.696,31	5.594.716,31	101,1%	100,6%	101,7%
321	Naknade troškova zaposlenima	204.700,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
322	Rashodi za materijal i energiju	956.460,30	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge	3.795.205,75	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	128.130,26	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	419.200,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
34	Financijski rashodi	28.110,00	28.110,00	28.110,00	100,0%	100,0%	100,0%
343	Ostali financijski rashodi	28.110,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
35	Subvencije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.420.040,00	2.427.040,00	2.427.040,00	170,9%	100,0%	170,9%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	974.040,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	446.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	892.000,00	1.002.800,00	1.002.800,00	112,4%	100,0%	112,4%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	892.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
38	Ostali rashodi	1.046.400,00	1.009.400,00	1.009.400,00	96,5%	100,0%	96,5%
381	Tekuće donacije	976.400,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
385	Izvanredni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.935.699,40	10.552.124,40	11.357.124,40	96,5%	107,6%	103,9%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.300.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.831.746,30	7.335.921,30	7.690.921,30	125,8%	104,8%	131,9%
421	Građevinski objekti	4.208.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
422	Postrojenja i oprema	255.921,30	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.367.825,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.793.953,10	1.906.203,10	2.356.203,10	50,2%	123,6%	62,1%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.643.953,10	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2	3/1 INDEX
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	355.550,00	186.750,00	186.750,00	52,5%	100,0%	52,5%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	355.550,00	186.750,00	186.750,00	52,5%	100,0%	52,5%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	355.550,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	Vlastiti izvori	1.158.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
92	Rezultat poslovanja	1.158.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
922	Višak/manjak prihoda	1.158.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%