

## Projekcija proračuna OPĆI DIO

	GODINE			INDEX		
	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2	3/1
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	18.923.360,00	17.889.360,00	17.318.935,00	94,5%	96,8%	91,5%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.032.770,00	3.705.375,00	2.238.850,00	91,9%	60,4%	55,5%
3 Rashodi poslovanja	15.500.155,00	16.144.955,00	12.254.455,00	104,2%	75,9%	79,1%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.752.175,00	4.364.930,00	6.218.480,00	64,6%	142,5%	92,1%
RAZLIKA - MANJAK	703.800,00	1.084.850,00	1.084.850,00	154,1%	100,0%	154,1%
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>						
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	968.800,00	500.000,00	500.000,00	51,6%	100,0%	51,6%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-968.800,00	-500.000,00	-500.000,00	51,6%	100,0%	51,6%
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>						
9 Vlasiti izvori	265.000,00	-584.850,00	-584.850,00	-220,7%	100,0%	-220,7%
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2	3/1 INDEX
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>18.923.360,00</b>	<b>17.889.360,00</b>	<b>17.318.935,00</b>	<b>94,5%</b>	<b>96,8%</b>	<b>91,5%</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>6.923.660,00</b>	<b>6.923.660,00</b>	<b>6.923.660,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
611	Porez i prizrez na dohodak	3.729.660,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
613	Porezi na imovinu	2.574.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
614	Porezi na robu i usluge	620.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>1.939.220,00</b>	<b>1.134.220,00</b>	<b>1.513.795,00</b>	<b>58,5%</b>	<b>133,5%</b>	<b>78,1%</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	320.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.602.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.720,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>2.557.580,00</b>	<b>2.057.580,00</b>	<b>2.057.580,00</b>	<b>80,5%</b>	<b>100,0%</b>	<b>80,5%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	7.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.550.580,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>7.318.400,00</b>	<b>7.589.400,00</b>	<b>6.639.400,00</b>	<b>103,7%</b>	<b>87,5%</b>	<b>90,7%</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.077.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
652	Prihodi po posebnim propisima	462.400,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.779.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	27.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	7.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
681	Kazne i upravne mjere	60.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
683	Ostali prihodi	90.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>4.032.770,00</b>	<b>3.705.375,00</b>	<b>2.238.850,00</b>	<b>91,9%</b>	<b>60,4%</b>	<b>55,5%</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.782.770,00</b>	<b>3.680.375,00</b>	<b>2.213.850,00</b>	<b>97,3%</b>	<b>60,2%</b>	<b>58,5%</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.782.770,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>250.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>10,0%</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	25.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	225.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.500.155,00</b>	<b>16.144.955,00</b>	<b>12.254.455,00</b>	<b>104,2%</b>	<b>75,9%</b>	<b>79,1%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.069.500,00</b>	<b>3.069.500,00</b>	<b>3.069.500,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	GODINE			3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
		1 2017	2 2018	3 2019				
311	Plaće (Bruto)	2.585.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.300,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
313	Doprinosi na plaće	408.200,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.376.355,00</b>	<b>5.139.155,00</b>	<b>5.139.155,00</b>	<b>95,6%</b>	<b>100,0%</b>	<b>95,6%</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima	168.200,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
322	Rashodi za materijal i energiju	802.076,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
323	Rashodi za usluge	3.802.279,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	114.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	489.300,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>4.710.800,00</b>	<b>4.617.800,00</b>	<b>617.800,00</b>	<b>98,0%</b>	<b>13,4%</b>	<b>13,1%</b>	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.189.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	521.800,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.058.500,00</b>	<b>1.058.500,00</b>	<b>1.168.000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>110,3%</b>	<b>110,3%</b>	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.058.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>2.223.000,00</b>	<b>2.223.000,00</b>	<b>178,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>178,1%</b>	
381	Tekuće donacije	1.178.000,00	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%	
383	Kazne, penali i naknade štete	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%	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.752.175,00</b>	<b>4.364.930,00</b>	<b>6.218.480,00</b>	<b>64,6%</b>	<b>142,5%</b>	<b>92,1%</b>	
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.454.000,00</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>1.478.000,00</b>	<b>47,0%</b>	<b>128,2%</b>	<b>60,2%</b>	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.094.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
412	Nematerijalna imovina	360.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.463.175,00</b>	<b>791.930,00</b>	<b>691.930,00</b>	<b>54,1%</b>	<b>87,4%</b>	<b>47,3%</b>	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
422	Postrojenja i oprema	501.930,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
423	Prijevozna sredstva	170.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	791.245,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	

<b>BROJ KONTA</b>	<b>VRSTA PRIHODA / RASHODA</b>	<b>GODINE</b>	<b>1 2017</b>	<b>2 2018</b>	<b>3 2019</b>	<b>2/1 INDEX</b>	<b>3/2 INDEX</b>	<b>3/1 INDEX</b>
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		10.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>2.825.000,00</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>4.038.550,00</b>	<b>85,3%</b>	<b>167,6%</b>	<b>143,0%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.825.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2	3/1 INDEX
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	968.800,00	500.000,00	500.000,00	51,6%	100,0%	51,6%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	968.800,00	500.000,00	500.000,00	51,6%	100,0%	51,6%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	968.800,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>							
9	Vlastiti izvori	265.000,00	-584.850,00	-584.850,00	-220,7%	100,0%	-220,7%
92	Rezultat poslovanja	265.000,00	-584.850,00	-584.850,00	-220,7%	100,0%	-220,7%
922	Višak/manjak prihoda	265.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%