

## PROJEKCIJA PRORAČUNA

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>12.638.100,00</b>	<b>12.138.100,00</b>	<b>12.000.100,00</b>	<b>96,0 %</b>	<b>98,9 %</b>	<b>95,0 %</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>12.586.100,00</b>	<b>12.086.100,00</b>	<b>11.948.100,00</b>	<b>96,0 %</b>	<b>98,9 %</b>	<b>94,9 %</b>
61	Prihodi od poreza	2.630.000,00	2.630.000,00	2.630.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.123.000,00	6.623.000,00	6.485.000,00	93,0 %	97,9 %	91,0 %
64	Prihodi od imovine	1.332.100,00	1.332.100,00	1.332.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.411.000,00	1.411.000,00	1.411.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>12.638.100,00</b>	<b>12.138.100,00</b>	<b>12.000.100,00</b>	<b>96,0 %</b>	<b>98,9 %</b>	<b>95,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.410.100,00</b>	<b>5.729.100,00</b>	<b>5.729.100,00</b>	<b>89,4 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>89,4 %</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.090.000,00	1.194.000,00	1.194.000,00	109,5 %	100,0 %	109,5 %
32	Materijalni rashodi	3.210.000,00	2.965.000,00	2.965.000,00	92,4 %	100,0 %	92,4 %
34	Financijski rashodi	28.300,00	28.300,00	28.300,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	1.751.800,00	1.211.800,00	1.211.800,00	69,2 %	100,0 %	69,2 %
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.228.000,00</b>	<b>6.409.000,00</b>	<b>6.271.000,00</b>	<b>102,9 %</b>	<b>97,8 %</b>	<b>100,7 %</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	686.000,00	824.000,00	245,0 %	120,1 %	294,3 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.720.000,00	5.535.000,00	5.417.000,00	96,8 %	97,9 %	94,7 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	228.000,00	188.000,00	30.000,00	82,5 %	16,0 %	13,2 %

## B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITKA / IZDATKA	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>600.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>50,0 %</b>
84	Primici od zaduživanja	600.000,00	300.000,00	300.000,00	50,0 %	100,0 %	50,0 %
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>600.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>50,0 %</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	600.000,00	300.000,00	300.000,00	50,0 %	100,0 %	50,0 %