

PROJEKCIJA PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
UKUPNO PRIHODI		11.384.500,00	10.077.500,00	10.077.500,00	88,5 %	100,0 %	88,5 %
6	Prihodi poslovanja	11.312.500,00	10.075.500,00	10.075.500,00	89,1 %	100,0 %	89,1 %
61	Prihodi od poreza	2.488.000,00	2.488.000,00	2.488.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.437.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	79,2 %	100,0 %	79,2 %
64	Prihodi od imovine	1.282.500,00	1.282.500,00	1.282.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.045.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	109,6 %	100,0 %	109,6 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	72.000,00	2.000,00	2.000,00	2,8 %	100,0 %	2,8 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	72.000,00	2.000,00	2.000,00	2,8 %	100,0 %	2,8 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
UKUPNO RASHODI		11.384.500,00	10.077.500,00	10.077.500,00	88,5 %	100,0 %	88,5 %
3	Rashodi poslovanja	5.628.500,00	5.485.500,00	5.428.500,00	97,5 %	99,0 %	96,4 %
31	Rashodi za zaposlene	860.900,00	860.900,00	860.900,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	2.548.000,00	2.555.000,00	2.498.000,00	100,3 %	97,8 %	98,0 %
34	Financijski rashodi	25.300,00	25.300,00	25.300,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
35	Subvencije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	1.884.300,00	1.734.300,00	1.734.300,00	92,0 %	100,0 %	92,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.756.000,00	4.592.000,00	4.649.000,00	79,8 %	101,2 %	80,8 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.426.000,00	4.402.000,00	4.509.000,00	81,1 %	102,4 %	83,1 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	190.000,00	50.000,00	0,00	26,3 %	0,0 %	0,0 %

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITKA / IZDATAKA	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	300.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
84	Primici od zaduživanja	300.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	300.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	300.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %