

Projekcija proračuna OPĆI DIO

		1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2016	2017	2018	INDEX	INDEX	INDEX
		GODINE					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	26.137.900,00	27.444.795,00	28.751.690,00	105,0%	104,8%	110,0%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
3	Rashodi poslovanja	24.156.200,00	25.364.010,00	26.571.820,00	105,0%	104,8%	110,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.873.700,00	3.017.385,00	3.161.070,00	105,0%	104,8%	110,0%
	RAZLIKA - MANJAK	108.000,00	113.400,00	118.800,00	105,0%	104,8%	110,0%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	113.000,00	118.650,00	124.300,00	105,0%	104,8%	110,0%
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-108.000,00	-113.400,00	-118.800,00	105,0%	104,8%	110,0%
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	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
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	26.137.900,00	27.444.795,00	28.751.690,00	105,0%	104,8%	110,0%
61	Prihodi od poreza	5.732.000,00	6.018.600,00	6.305.200,00	105,0%	104,8%	110,0%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.845.500,00	11.387.775,00	11.930.050,00	105,0%	104,8%	110,0%
64	Prihodi od imovine	2.216.100,00	2.326.905,00	2.437.710,00	105,0%	104,8%	110,0%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.343.300,00	7.710.465,00	8.077.630,00	105,0%	104,8%	110,0%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,0%	104,8%	110,0%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
3	Rashodi poslovanja	24.156.200,00	25.364.010,00	26.571.820,00	105,0%	104,8%	110,0%
31	Rashodi za zaposlene	2.185.500,00	2.294.775,00	2.404.050,00	105,0%	104,8%	110,0%
32	Materijalni rashodi	7.486.200,00	7.860.510,00	8.234.820,00	105,0%	104,8%	110,0%
34	Financijski rashodi	185.100,00	194.355,00	203.610,00	105,0%	104,8%	110,0%
35	Subvencije	230.000,00	241.500,00	253.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	333.000,00	349.650,00	366.300,00	105,0%	104,8%	110,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	580.000,00	609.000,00	638.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
38	Ostali rashodi	13.156.400,00	13.814.220,00	14.472.040,00	105,0%	104,8%	110,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.873.700,00	3.017.385,00	3.161.070,00	105,0%	104,8%	110,0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	262.500,00	275.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.623.700,00	2.754.885,00	2.886.070,00	105,0%	104,8%	110,0%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2	3/1 INDEX
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
81	Primljeni povratni glavnica danih zajmova i depozita		5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		113.000,00	118.650,00	124.300,00	105,0%	104,8%	110,0%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,0%	104,8%	110,0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		112.000,00	117.600,00	123.200,00	105,0%	104,8%	110,0%