

Projekcija proračuna OPĆI DIO

		1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2017	2018	2019	INDEX	INDEX	INDEX
		GODINE					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	26.154.200,00	27.461.910,00	28.769.620,00	105,0%	104,8%	110,0%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	500.000,00	525.000,00	550.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
3	Rashodi poslovanja	25.150.500,00	26.408.025,00	27.665.550,00	105,0%	104,8%	110,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.408.700,00	6.729.135,00	7.049.570,00	105,0%	104,8%	110,0%
	RAZLIKA - MANJAK	-4.905.000,00	-5.150.250,00	-5.395.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.001.000,00	5.251.050,00	5.501.100,00	105,0%	104,8%	110,0%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	96.000,00	100.800,00	105.600,00	105,0%	104,8%	110,0%
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	4.905.000,00	5.150.250,00	5.395.500,00	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 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2	3/1 INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	26.154.200,00	27.461.910,00	28.769.620,00	105,0%	104,8%	110,0%
61	Prihodi od poreza	5.934.600,00	5.934.600,00	6.217.200,00	105,0%	104,8%	110,0%
611	Porez i prizrez na dohodak	3.000.000,00	3.150.000,00	3.300.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
613	Porezi na imovinu	2.400.000,00	2.520.000,00	2.640.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
614	Porezi na robu i usluge	250.000,00	262.500,00	275.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
616	Ostali prihodi od poreza	2.000,00	2.100,00	2.200,00	105,0%	104,8%	110,0%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.180.500,00	11.739.525,00	12.298.550,00	105,0%	104,8%	110,0%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	11.080.500,00	11.634.525,00	12.188.550,00	105,0%	104,8%	110,0%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.000,00	105.000,00	110.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
64	Prihodi od imovine	1.443.100,00	1.515.255,00	1.587.410,00	105,0%	104,8%	110,0%
641	Prihodi od financijske imovine	12.200,00	12.810,00	13.420,00	105,0%	104,8%	110,0%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.430.900,00	1.502.445,00	1.573.990,00	105,0%	104,8%	110,0%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.745.000,00	7.082.250,00	7.419.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.635.000,00	1.716.750,00	1.798.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
652	Prihodi po posebnim propisima	710.000,00	745.500,00	781.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.400.000,00	4.620.000,00	4.840.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.000,00	15.750,00	16.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	15.000,00	15.750,00	16.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.117.600,00	1.173.480,00	1.229.360,00	105,0%	104,8%	110,0%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.117.600,00	1.173.480,00	1.229.360,00	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%
681	Kazne i upravne mjere	1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,0%	104,8%	110,0%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	500.000,00	525.000,00	550.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	525.000,00	550.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	500.000,00	525.000,00	550.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
3	Rashodi poslovanja	25.150.500,00	26.408.025,00	27.665.550,00	105,0%	104,8%	110,0%
31	Rashodi za zaposlene	2.440.500,00	2.562.525,00	2.684.550,00	105,0%	104,8%	110,0%
311	Plaće (Bruto)	1.582.000,00	1.661.100,00	1.740.200,00	105,0%	104,8%	110,0%
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	89.250,00	93.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
313	Doprinosi na plaće	773.500,00	812.175,00	850.850,00	105,0%	104,8%	110,0%
32	Materijalni rashodi	6.557.400,00	6.885.270,00	7.213.140,00	105,0%	104,8%	110,0%
321	Naknade troškova zaposlenima	164.800,00	173.040,00	181.280,00	105,0%	104,8%	110,0%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2	3/1 INDEX
322	Rashodi za materijal i energiju	907.400,00	952.770,00	998.140,00	105,0%	104,8%	110,0%
323	Rashodi za usluge	4.077.600,00	4.281.480,00	4.485.360,00	105,0%	104,8%	110,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.407.600,00	1.477.980,00	1.548.360,00	105,0%	104,8%	110,0%
34	Financijski rashodi	243.200,00	255.360,00	267.520,00	105,0%	104,8%	110,0%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	78.000,00	81.900,00	85.800,00	105,0%	104,8%	110,0%
343	Ostali financijski rashodi	165.200,00	173.460,00	181.720,00	105,0%	104,8%	110,0%
35	Subvencije	136.000,00	142.800,00	149.600,00	105,0%	104,8%	110,0%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	136.000,00	142.800,00	149.600,00	105,0%	104,8%	110,0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	532.000,00	558.600,00	585.200,00	105,0%	104,8%	110,0%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	532.000,00	558.600,00	585.200,00	105,0%	104,8%	110,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	602.000,00	632.100,00	662.200,00	105,0%	104,8%	110,0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	602.000,00	632.100,00	662.200,00	105,0%	104,8%	110,0%
38	Ostali rashodi	14.639.400,00	15.371.370,00	16.103.340,00	105,0%	104,8%	110,0%
381	Tekuće donacije	1.468.400,00	1.541.820,00	1.615.240,00	105,0%	104,8%	110,0%
382	Kapitalne donacije	9.440.000,00	9.912.000,00	10.384.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,0%	104,8%	110,0%
386	Kapitalne pomoći	3.730.000,00	3.916.500,00	4.103.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.408.700,00	6.729.135,00	7.049.570,00	105,0%	104,8%	110,0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	420.000,00	440.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	420.000,00	440.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.008.700,00	6.309.135,00	6.609.570,00	105,0%	104,8%	110,0%
421	Građevinski objekti	5.891.800,00	6.186.390,00	6.480.980,00	105,0%	104,8%	110,0%
422	Postrojenja i oprema	96.900,00	101.745,00	106.590,00	105,0%	104,8%	110,0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2	3/1 INDEX
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								
8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja		5.001.000,00	5.251.050,00	5.501.100,00	105,0%	104,8%	110,0%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita		1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,0%	104,8%	110,0%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,0%	104,8%	110,0%
84	Primici od zaduživanja		5.000.000,00	5.250.000,00	5.500.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		5.000.000,00	5.250.000,00	5.500.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		96.000,00	100.800,00	105.600,00	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%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,0%	104,8%	110,0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		95.000,00	99.750,00	104.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan		95.000,00	99.750,00	104.500,00	105,0%	104,8%	110,0%