

## Projekcija proračuna OPĆI DIO

### PRORAČUN ZA 2018.GODINU SA PROJEKCIJOM PRORAČUNA ZA 2019-2020

| BROJ<br>KONTA  | GODINE        |               |               | INDEKS   |        |          |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|--------|----------|
|  | 1<br>2018     | 2<br>2019     | 3<br>2020     | 2/1      | 3/2    | 3/1      |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>  |               |               |               |          |        |          |
| 6  | 43.626.827,00 | 45.807.959,00 | 47.989.290,00 | 105,00   | 104,76 | 110,00   |
| 7  | 923.900,00    | 2.012.116,00  | 2.055.550,00  | 217,78   | 102,16 | 222,49   |
| 3  | 28.984.409,00 | 30.433.420,00 | 31.882.630,00 | 105,00   | 104,76 | 110,00   |
| 4  | 17.011.100,00 | 17.861.655,00 | 18.712.210,00 | 105,00   | 104,76 | 110,00   |
|  | -1.444.782,00 | -475.000,00   | -550.000,00   | 32,88    | 115,79 | 38,07    |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>   |               |               |               |          |        |          |
| 8  | 3.001.000,00  | 3.151.050,00  | 3.301.100,00  | 105,00   | 104,76 | 110,00   |
| 5  | 1.501.000,00  | 1.576.050,00  | 1.651.100,00  | 105,00   | 104,76 | 110,00   |
|  | 1.500.000,00  | 1.575.000,00  | 1.650.000,00  | 105,00   | 104,76 | 110,00   |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b> |               |               |               |          |        |          |
| 9  | -55.218,00    | -1.100.000,00 | -1.100.000,00 | 1.992,10 | 100,00 | 1.992,10 |
|  |               |               |               |          |        |          |
|  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00     |
| <b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA</b>                  |               |               |               |          |        |          |
| <b>SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>   |               |               |               |          |        |          |

| BROJ<br>KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA  | GODINE               |                      |                      | INDEKS        |               |               |     |     |     |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|
|  | 1                    | 2                    | 3                    | 2018          | 2019          | 2020          | 2/1 | 3/1 | 3/2 |
|  |                      |                      |                      |               |               |               |     |     |     |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>  |                      |                      |                      |               |               |               |     |     |     |
| <b>6 Prihodi poslovanja</b>  | <b>43.626.827,00</b> | <b>45.807.959,00</b> | <b>47.989.290,00</b> | <b>105,00</b> | <b>104,76</b> | <b>110,00</b> |     |     |     |
| 61 Prihodi od poreza   | 10.007.418,00        | 10.507.579,00        | 11.007.940,00        | 105,00        | 104,76        | 110,00        |     |     |     |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                  | 21.548.700,00        | 22.626.135,00        | 23.703.570,00        | 105,00        | 104,76        | 110,00        |     |     |     |
| 64 Prihodi od imovine  | 1.495.400,00         | 1.570.170,00         | 1.644.940,00         | 105,00        | 104,76        | 110,00        |     |     |     |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 7.568.500,00         | 7.946.925,00         | 8.325.350,00         | 105,00        | 104,76        | 110,00        |     |     |     |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija                | 3.005.809,00         | 3.156.100,00         | 3.306.390,00         | 105,00        | 104,76        | 110,00        |     |     |     |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi   | 1.000,00             | 1.050,00             | 1.100,00             | 105,00        | 104,76        | 110,00        |     |     |     |
| <b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>  | <b>923.900,00</b>    | <b>2.012.116,00</b>  | <b>2.055.550,00</b>  | <b>217,78</b> | <b>102,16</b> | <b>222,49</b> |     |     |     |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine   | 923.900,00           | 2.012.116,00         | 2.055.550,00         | 217,78        | 102,16        | 222,49        |     |     |     |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>28.984.409,00</b> | <b>30.433.420,00</b> | <b>31.882.630,00</b> | <b>105,00</b> | <b>104,76</b> | <b>110,00</b> |     |     |     |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 4.318.700,00         | 4.534.633,00         | 4.750.570,00         | 105,00        | 104,76        | 110,00        |     |     |     |
| 32 Materijalni rashodi   | 10.813.709,00        | 11.354.395,00        | 11.895.080,00        | 105,00        | 104,76        | 110,00        |     |     |     |
| 34 Financijski rashodi   | 337.200,00           | 354.060,00           | 370.920,00           | 105,00        | 104,76        | 110,00        |     |     |     |
| 35 Subvencije  | 136.000,00           | 142.800,00           | 149.600,00           | 105,00        | 104,76        | 110,00        |     |     |     |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 313.000,00           | 328.650,00           | 344.300,00           | 105,00        | 104,76        | 110,00        |     |     |     |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 602.000,00           | 632.100,00           | 662.200,00           | 105,00        | 104,76        | 110,00        |     |     |     |
| 38 Ostali rashodi  | 12.463.800,00        | 13.086.782,00        | 13.709.960,00        | 105,00        | 104,76        | 110,00        |     |     |     |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>17.011.100,00</b> | <b>17.861.655,00</b> | <b>18.712.210,00</b> | <b>105,00</b> | <b>104,76</b> | <b>110,00</b> |     |     |     |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 1.000.000,00         | 1.050.000,00         | 1.100.000,00         | 105,00        | 104,76        | 110,00        |     |     |     |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 16.011.100,00        | 16.811.655,00        | 17.612.210,00        | 105,00        | 104,76        | 110,00        |     |     |     |

| BROJ<br>KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA      | GODINE  |                     |                     | INDEKS        |               |               |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 1<br>2018   | 2<br>2019           | 3<br>2020           | 2/1           | 3/2           | 3/1           |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b> |   |                     |                     |               |               |               |
| <b>8</b>                                 | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>     | <b>3.151.050,00</b> | <b>3.301.100,00</b> | <b>105,00</b> | <b>104,76</b> | <b>110,00</b> |
| 81                                       | Primljeni povrat glavnica danih zajmova i depozita      | 1.000,00            | 1.050,00            | 105,00        | 104,76        | 110,00        |
| 84                                       | Primici od zaduživanja                                  | 3.000.000,00        | 3.150.000,00        | 105,00        | 104,76        | 110,00        |
| <b>5</b>                                 | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplatę zajmova</b>  | <b>1.501.000,00</b> | <b>1.576.050,00</b> | <b>105,00</b> | <b>104,76</b> | <b>110,00</b> |
| 51                                       | Izdaci za dane zajmove i depozite                       | 1.000,00            | 1.050,00            | 105,00        | 104,76        | 110,00        |
| 54                                       | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.500.000,00        | 1.575.000,00        | 105,00        | 104,76        | 110,00        |

| BROJ<br>KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA  | GODINE     |               |               | INDEKS   |        |          |
|--|------------|---------------|---------------|----------|--------|----------|
|  | 1<br>2018  | 2<br>2019     | 3<br>2020     | 2/1      | 3/2    | 3/1      |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b> |            |               |               |          |        |          |
| <b>9</b> Vlastiti izvori   | -55.218,00 | -1.100.000,00 | -1.100.000,00 | 1.992,10 | 100,00 | 1.992,10 |
| 92 Rezultat poslovanja   | -55.218,00 | -1.100.000,00 | -1.100.000,00 | 1.992,10 | 100,00 | 1.992,10 |