

Projekcija proračuna za 2018. i 2019. godinu

	1	2	3	2/1	3/2	3/1	
	plan 2017	projekcija2018	projekcija 2019		INDEX		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	6.768.000,00	6.758.000,00	6.758.000,00	99,9 %	100,0 %	99,9 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	40.000,00	50.000,00	50.000,00	125,0 %	100,0 %	125,0 %
3	Rashodi poslovanja	4.983.000,00	4.983.000,00	4.983.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.925.000,00	2.925.000,00	2.925.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	RAZLIKA - MANJAK	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	Vlastiti izvori	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	6.768.000,00	6.758.000,00	6.758.000,00	99,9 %	100,0 %	99,9 %
61	Prihodi od poreza	2.683.000,00	2.673.000,00	2.673.000,00	99,6 %	100,0 %	99,6 %
611	Porez i prirez na dohodak	2.277.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
613	Porezi na imovinu	206.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
614	Porezi na robu i usluge	200.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.235.000,00	2.235.000,00	2.235.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	360.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	75.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.800.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
64	Prihodi od imovine	371.000,00	371.000,00	371.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
641	Prihodi od financijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	361.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.467.000,00	1.467.000,00	1.467.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
651	Upravne i administrativne pristojbe	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
652	Prihodi po posebnim propisima	272.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.185.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
66	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
68	Kazne i upravne mjere	7.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijsk	40.000,00	50.000,00	50.000,00	125,0 %	100,0 %	125,0 %
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	50.000,00	50.000,00	125,0 %	100,0 %	125,0 %
71	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	40.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	4.983.000,00	4.983.000,00	4.983.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	903.000,00	906.000,00	906.000,00	100,3 %	100,0 %	100,3 %
311	Plaće (Bruto)	750.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	105.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	2.097.000,00	2.094.000,00	2.094.000,00	99,9 %	100,0 %	99,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	457.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	1.202.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
34	Financijski rashodi	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	895.000,00	895.000,00	895.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	895.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	971.000,00	971.000,00	971.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	671.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
382	Kapitalne donacije	300.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijsk	2.925.000,00	2.925.000,00	2.925.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
412	Nematerijalna imovina	105.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.530.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
421	Građevinski objekti	2.380.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
84	Primici od zaduživanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru						
842		300.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9	Vlastiti izvori	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
92	Rezultat poslovanja	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
922	Višak/manjak prihoda	800.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %