

OPĆINA RAŽANAC

PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINE

(Prema Planu proračuna za 2016.)

OPĆI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA PRIHODA I RASHODA	Ostvarenje 2014.	PLAN 2015.	PLAN PRORAČUNA 2016.	PROJEKCIJE 2017.	PROJEKCIJE 2018.	Indeks 5/4*100	Indeks 6/5*100	Indeks 7/6*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	7.490.403,00	6.825.000,00	8.912.000,00	9.134.800,00	9.511.018,00	130,58	102,50	104,12
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	505.035,00	2.205.000,00	2.208.000,00	2.263.200,00	2.342.412,00	100,14	102,50	103,50
3	Rashodi poslovanja	4.693.679,00	5.037.000,00	5.545.000,00	5.683.625,00	5.257.353,00	110,09	102,50	92,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.235.517,00	6.043.000,00	7.835.000,00	8.030.875,00	6.539.577,00	129,65	102,50	81,43
	RAZLIKA -VIŠAK/MANJAK	66.242,00	-2.050.000,00	-2.260.000,00	-2.316.500,00	56.500,00	110,24	102,50	-2,44

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financ. imovine i zaduživanja	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	57.066,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-57.066,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. RASPOLOŽ.SREDST.IZ PRETH. GODINA (Višak prihoda)

9 Vlastiti izvori

	VIŠAK/MANJAK - RASPOLOŽ. SRED.IZ PRETH.GOD.	2.233.706,00	2.250.000,00	2.260.000,00	-56.500,00	0,00	100,44	-2,50	0,00
--	---	--------------	--------------	--------------	------------	------	--------	-------	------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI		10.229.144,00	11.380.000,00	13.480.000,00	11.341.500,00	11.796.930,00	118,45	84,14	104,02
6	Prihodi poslovanja	7.490.403,00	6.825.000,00	8.912.000,00	9.134.800,00	9.511.018,00	130,58	102,50	104,12
61	Prihodi od poreza	2.931.481,00	2.640.000,00	2.920.000,00	2.993.000,00	3.116.311,60	110,61	102,50	104,12
63	Pomoći	1.326.300,00	592.000,00	2.510.000,00	2.572.750,00	2.678.611,54	423,99	102,50	104,11
64	Prihodi od imovine	608.924,00	456.500,00	516.200,00	529.105,00	550.904,13	113,08	102,50	104,12
65	Prihodi od admin.pristojbi i po posebnim propisima	2.590.428,00	3.091.500,00	2.920.800,00	2.993.820,00	3.117.165,38	94,48	102,50	104,12
66	Prihodi od pruženih usluga	33.270,00	45.000,00	45.000,00	46.125,00	48.025,35	100,00	102,50	104,12
7	Prihodi od prodaje nefinanc. imovine	505.035,00	2.205.000,00	2.208.000,00	2.263.200,00	2.342.412,00	100,14	102,50	103,50
71	Prihodi o d prodaje neproizvedene imovine	496.908,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.255.000,00	2.333.925,00	100,00	102,50	103,50
72	Prihodi o d prodaje proizvedene imovine	8.127,00	5.000,00	8.000,00	8.200,00	8.487,00	160,00	102,50	103,50
8	Primici od financ. imovine i zaduživanja	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Vlastiti izvori	2.233.706,00	2.250.000,00	2.260.000,00	-56.500,00	-56.500,00	100,44	-2,50	100,00
922	Višak prihoda preneseni	2.233.706,00	2.250.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	100,44	100,00	0,00
922	Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	2.316.500,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI		7.986.262,00	11.380.000,00	13.480.000,00	13.714.500,00	11.796.930,00	118,45	101,74	86,02
3	RASHODI	4.693.679,00	5.037.000,00	5.545.000,00	5.683.625,00	5.257.353,00	110,09	102,50	92,50
31	Rashodi za zaposlene	1.090.552,00	1.041.083,00	1.014.286,00	1.039.643,15	961.669,79	97,43	102,50	92,50
32	Materijalni rashodi	2.900.598,00	2.812.087,00	3.231.934,00	3.312.732,35	3.064.277,42	114,93	102,50	92,50
34	Financijski rashodi	99.721,00	90.000,00	83.000,00	85.075,00	78.694,38	92,22	102,50	92,50
35	Subvencije	137.031,00	150.000,00	20.000,00	20.500,00	18.962,50	13,33	102,50	92,50
36	Pomoći unutar proračuna	0,00	200.830,00	502.780,00	515.349,50	476.698,29	250,35	102,50	92,50
37	Naknade građanima i kućanstv.na tem.osigur. i dr.nakn.	226.186,00	285.000,00	310.000,00	317.750,00	293.918,75	108,77	102,50	92,50
38	Ostali rashodi	239.591,00	458.000,00	383.000,00	392.575,00	363.131,88	83,62	102,50	92,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.235.517,00	6.043.000,00	7.835.000,00	8.030.875,00	6.539.577,00	129,65	102,50	81,43
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	600.000,00	100.000,00	160.000,00	164.000,00	133.580,69	160,00	102,50	81,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.576.783,00	3.948.000,00	5.650.000,00	5.791.250,00	4.715.814,88	143,11	102,50	81,43
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc.imovini	1.058.734,00	1.995.000,00	2.025.000,00	2.075.625,00	1.690.181,44	101,50	102,50	81,43
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	57.066,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	57.066,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00