

OPĆINA RAŽANAC

PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINE

(Prema Planu proračuna za 2015.)

OPĆI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA PRIHODA I RASHODA	Ostvarenje 2013.	PLAN 2014.	Plan proračuna za 2015.	PROJEKCIJE 2016.	PROJEKCIJE 2017.	Indeks izmjene 5/4*100	Indeks izmjene 6/5*100	Indeks izmjene 7/6*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6	Prihodi poslovanja	5.364.244,00	7.366.153,00	6.825.000,00	6.995.625,00	7.240.471,88	92,65	102,50	103,50
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	133.664,00	465.000,00	2.205.000,00	2.260.125,00	2.339.229,38	474,19	102,50	103,50
3	Rashodi poslovanja	4.240.106,00	5.333.680,00	5.037.000,00	5.162.925,00	4.775.705,63	94,44	102,50	92,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	582.310,00	4.392.000,00	6.043.000,00	6.194.075,00	5.977.282,38	137,59	102,50	96,50
	RAZLIKA -VIŠAK/MANJAK	1.145.130,00	-1.894.527,00	-2.050.000,00	-2.101.250,00	-1.173.286,75	108,21	102,50	55,84
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA									
8	Primici od financ. imovine i zaduživanja	469.638,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	0,00	350.000,00	300.000,00	0,00	0,00	85,71	0,00	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	469.638,00	-350.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	57,14	0,00	0,00
C. RASPOLOŽ.SREDST.IZ PRETH. GODINA (Višak prihoda)									
9	Vlastiti izvori								
	VIŠAK/MANJAK - RASPOLOŽ. SRED.IZ PRETH.GOD.	1.071.338,00	2.244.527,00	2.250.000,00	148.750,00	-1.024.536,75	100,24	6,61	-688,76

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI		7.038.884,00	10.075.680,00	11.380.000,00	9.404.500,00	8.475.419,50	112,95	82,64	90,12
6	Prihodi poslovanja	5.364.244,00	7.366.153,00	6.825.000,00	6.995.625,00	7.240.471,88	92,65	102,50	103,50
61	Prihodi od poreza	2.742.256,00	2.830.000,00	2.640.000,00	2.706.000,00	2.800.710,00	93,29	102,50	103,50
63	Pomoći	260.651,00	1.149.500,00	592.000,00	606.800,00	628.038,00	51,50	102,50	103,50
64	Prihodi od imovine	240.334,00	673.566,00	456.500,00	467.912,50	484.289,44	67,77	102,50	103,50
65	Prihodi od admin.pristojbi i po posebnim propisima	2.080.849,00	2.679.817,00	3.091.500,00	3.168.787,50	3.279.695,06	115,36	102,50	103,50
66	Prihodi od pruženih usluga	40.154,00	33.270,00	45.000,00	46.125,00	47.739,38	135,26	102,50	103,50
7	Prihodi od prodaje nefinanc. imovine	133.664,00	465.000,00	2.205.000,00	2.260.125,00	2.339.229,38	474,19	102,50	103,50
71	Prihodi o d prodaje neproizvedene imovine	125.370,00	460.000,00	2.200.000,00	2.255.000,00	2.333.925,00	478,26	102,50	103,50
72	Prihodi o d prodaje proizvedene imovine	8.294,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.304,38	100,00	102,50	103,50
8	Primici od financ. imovine i zaduživanja	469.638,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Primljene otplate danih zajmova tuz.fin.instituc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	469.638,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Vlastiti izvori	1.071.338,00	2.244.527,00	2.250.000,00	148.750,00	1.104.281,75	100,24	6,61	742,37
922	Višak prihoda preneseni	1.071.338,00	2.244.527,00	2.250.000,00	148.750,00	0,00	100,24	6,61	0,00
922	Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.281,75	0,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI		4.822.416,00	10.075.680,00	11.380.000,00	11.357.000,00	10.752.988,00	112,95	99,80	94,68
3	RASHODI	4.240.106,00	5.333.680,00	5.037.000,00	5.162.925,00	4.775.705,63	94,44	102,50	92,50
31	Rashodi za zaposlene	1.005.562,00	1.109.373,00	1.165.723,00	1.194.866,08	1.105.251,12	105,08	102,50	92,50
32	Materijalni rashodi	2.517.331,00	3.342.776,00	2.888.277,00	2.960.483,93	2.738.447,63	86,40	102,50	92,50
34	Financijski rashodi	116.897,00	120.000,00	90.000,00	92.250,00	85.331,25	75,00	102,50	92,50
35	Subvencije	103.851,00	137.031,00	150.000,00	153.750,00	142.218,75	109,46	102,50	92,50
37	Naknade građanima i kućanstv.na tem.osigur. i dr.nakn.	192.984,00	245.000,00	285.000,00	292.125,00	270.215,63	116,33	102,50	92,50
38	Ostali rashodi	303.481,00	379.500,00	458.000,00	469.450,00	434.241,25	120,69	102,50	92,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	582.310,00	4.392.000,00	6.043.000,00	6.194.075,00	5.977.282,38	137,59	102,50	96,50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	212.500,00	700.000,00	100.000,00	102.500,00	98.912,50	14,29	102,50	96,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.780,00	1.942.000,00	3.948.000,00	4.046.700,00	3.905.065,50	203,30	102,50	96,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc.imovini	272.030,00	1.750.000,00	1.995.000,00	2.044.875,00	1.973.304,38	114,00	102,50	96,50
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	350.000,00	300.000,00	0,00	0,00	85,71	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	350.000,00	300.000,00	0,00	0,00	85,71	0,00	0,00