

Projekcija proračuna Općine Draganić za razdoblje 2017. - 2018. godine

	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Indeks 2017/2016	Indeks 2018/2017	Indeks 2018/2016	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	6.237.000,00	9.825.000,00	7.286.000,00	157,6 %	74,2 %	116,8 %
3	Rashodi poslovanja	4.415.000,00	4.768.000,00	4.698.000,00	108,0 %	98,5 %	106,4 %
	Rashodi za nabavu nefinancijske						
4	imovine	2.722.000,00	5.057.000,00	2.588.000,00	185,8 %	51,2 %	95,1 %
	RAZLIKA - MANJAK	-900.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
	NETO						
	ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	Vlastiti izvori	900.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	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	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Indeks 2017/2016	Indeks 2018/2017	Indeks 2018/2016
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	6.237.000,00	9.825.000,00	7.286.000,00	157,6 %	74,2 %	116,8 %
61	Prihodi od poreza	2.807.000,00	2.920.000,00	3.007.000,00	104,0 %	103,0 %	107,1 %
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg						
63	proračuna	1.535.000,00	4.805.000,00	2.068.000,00	313,0 %	43,0 %	134,7 %
64	Prihodi od imovine	425.500,00	530.000,00	580.000,00	124,6 %	109,4 %	136,3 %
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada						
65		1.456.000,00	1.550.000,00	1.610.000,00	106,4 %	103,9 %	110,6 %
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija						
66		10.000,00	15.000,00	15.000,00	150,0 %	100,0 %	150,0 %
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi						
68		3.500,00	5.000,00	6.000,00	142,9 %	120,0 %	171,4 %
3	Rashodi poslovanja	4.415.000,00	4.768.000,00	4.698.000,00	108,0 %	98,5 %	106,4 %
31	Rashodi za zaposlene	857.500,00	892.000,00	927.000,00	104,0 %	104,0 %	108,1 %
32	Materijalni rashodi	1.913.500,00	2.195.000,00	2.055.000,00	114,7 %	93,6 %	107,4 %
34	Financijski rashodi	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
35	Subvencije	100.000,00	110.000,00	120.000,00	110,0 %	109,0 %	120,0 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						
37		895.000,00	905.000,00	890.000,00	101,0 %	98,3 %	99,4 %
38	Ostali rashodi	628.000,00	645.000,00	685.000,00	102,7 %	106,2 %	109,1 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Indeks 2017/2016	Indeks 2018/2017	Indeks 2018/2016
4	Rashodi za nabavu nefinancijske	2.722.000,00	5.057.000,00	2.588.000,00	185,8 %	51,2 %	95,1 %
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						
41		395.000,00	240.000,00	240.000,00	60,7 %	100,0 %	60,8 %
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						
42		1.827.000,00	4.817.000,00	2.348.000,00	263,6 %	48,7 %	128,5 %
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						
45		500.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

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

9	Vlastiti izvori	900.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
92	Rezultat poslovanja	900.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %