

Grad Vodice
OIB: 74633363090

Projekcija proračuna OPĆI DIO

	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2018	2019	2020	INDEX		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	56.612.100,00	58.087.100,00	63.862.100,00	102,6 %	109,9 %	112,8 %
3 Rashodi poslovanja	44.158.500,00	42.237.200,00	40.037.200,00	95,6 %	94,8 %	90,7 %
Rashodi za nabavu						
4 nefinancijske imovine	26.403.650,00	33.598.650,00	28.098.650,00	127,3 %	83,6 %	106,4 %
RAZLIKA - MANJAK	-13.950.050,00	-17.748.750,00	-4.273.750,00	127,2 %	24,1 %	30,6 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.000.000,00	16.000.000,00	0,00	400,0 %	0,0 %	0,0 %
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	3.865.000,00	15.865.000,00	-135.000,00	410,5 %	-0,9 %	-3,5 %
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9 Vlastiti izvori	10.085.050,00	1.883.750,00	4.408.750,00	18,7 %	234,0 %	43,7 %
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 2018	2 2019	3 2020	2/1 INDEX	3/2 INDEX	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	56.612.100,00	58.087.100,00	63.862.100,00	102,6 %	109,9 %	112,8 %
61	Prihodi od poreza	26.355.000,00	27.155.000,00	29.455.000,00	103,0 %	108,5 %	111,8 %
611	Porez i prirez na dohodak	15.000.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
613	Porezi na imovinu	9.755.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
614	Porezi na robu i usluge	1.600.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.841.000,00	2.841.000,00	4.841.000,00	58,7 %	170,4 %	100,0 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.725.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	185.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	1.700.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	231.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
64	Prihodi od imovine	1.991.100,00	1.991.100,00	1.991.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
641	Prihodi od financijske imovine	351.100,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.640.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	21.130.000,00	23.805.000,00	25.180.000,00	112,7 %	105,8 %	119,2 %
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.290.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

652	Prihodi po posebnim propisima	1.890.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
653	Komunalni doprinosi i naknade	17.950.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	645.000,00	645.000,00	645.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	630.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.650.000,00	1.650.000,00	1.750.000,00	100,0 %	106,1 %	106,1 %
681	Kazne i upravne mjere	250.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
683	Ostali prihodi	1.400.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	44.158.500,00	42.237.200,00	40.037.200,00	95,6 %	94,8 %	90,7 %
31	Rashodi za zaposlene	13.596.600,00	13.596.600,00	13.596.600,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	11.253.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	236.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	2.107.600,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	21.448.400,00	19.727.100,00	18.727.100,00	92,0 %	94,9 %	87,3 %
321	Naknade troškova zaposlenima	304.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.713.350,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	16.608.550,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	261.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.561.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
34	Financijski rashodi	308.000,00	308.000,00	308.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
343	Ostali financijski rashodi	288.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
35	Subvencije	260.000,00	210.000,00	210.000,00	80,8 %	100,0 %	80,8 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	260.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	440.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.865.000,00	1.865.000,00	1.865.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.865.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	6.240.500,00	6.090.500,00	4.890.500,00	97,6 %	80,3 %	78,4 %
381	Tekuće donacije	4.060.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
382	Kapitalne donacije	150.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
385	Izvanredni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
386	Kapitalne pomoći	1.830.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijsk Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.403.650,00	33.598.650,00	28.098.650,00	127,3 %	83,6 %	106,4 %
41	imovine	1.930.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	103,6 %	100,0 %	103,6 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.930.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.333.650,00	24.728.650,00	19.728.650,00	151,4 %	79,8 %	120,8 %
42							
421	Građevinski objekti	15.635.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	610.650,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	88.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.140.000,00	6.870.000,00	6.370.000,00	84,4 %	92,7 %	78,3 %
45							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.140.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i	4.000.000,00	16.000.000,00	0,00	400,0 %	0,0 %	0,0 %
84	Primici od zaduživanja	4.000.000,00	16.000.000,00	0,00	400,0 %	0,0 %	0,0 %
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.000.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i o	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	135.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

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

9	Vlastiti izvori	10.085.050,00	1.883.750,00	4.408.750,00	18,7 %	234,0 %	43,7 %
92	Rezultat poslovanja	10.085.050,00	1.883.750,00	4.408.750,00	18,7 %	234,0 %	43,7 %
922	Višak/manjak prihoda	10.085.050,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %