

Grad Vodice

Projekcija prora una OP I DIO

	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2014	2015	2016	INDEX		
A. RA UN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	42.404.500,00	43.997.500,00	45.730.000,00	103,8 %	103,9 %	107,8 %
3 Rashodi poslovanja	28.976.000,00	28.182.000,00	28.778.000,00	97,3 %	102,1 %	99,3 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.274.500,00	16.575.500,00	17.712.000,00	108,5 %	106,9 %	116,0 %
RAZLIKA - MANJAK	-1.846.000,00	-760.000,00	-760.000,00	41,2 %	100,0 %	41,2 %
B. RA UN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova NETO	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
ZADUŽIVANJE/FINANCIRAN JE	-2.240.000,00	-2.240.000,00	-2.240.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9 Vlastiti izvori	4.086.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	73,4 %	100,0 %	73,4 %
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

BROJ KONTA	1 VRSTA PRIHODA / RASHODA	2 2014	3 2015	2/1 2016	3/2 INDEX	3/1
A. RA	UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	42.404.500,00	43.997.500,00	45.730.000,00	103,8 %	103,9 % 107,8 %

61	Prihodi od poreza	19.407.000,00	20.140.000,00	20.735.000,00	103,8 %	103,0 %	106,8 %
611	Porez i prirez na dohodak	9.200.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
613	Porezi na imovinu	8.457.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
614	Porezi na robu i usluge	1.750.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države	5.182.500,00	5.512.500,00	5.850.000,00	106,4 %	106,1 %	112,9 %
633	Pomo i iz prora una	3.582.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
635	Pomo i izravnanja za decentralizirane funkcije	1.600.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
64	Prihodi od imovine	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
641	Prihodi od financijske imovine	250.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.630.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	13.370.000,00	13.870.000,00	14.270.000,00	103,7 %	102,9 %	106,7 %
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.200.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
652	Prihodi po posebnim propisima	1.300.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
653	Komunalni doprinosi i naknade	10.870.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
66	Ostali prihodi	2.215.000,00	2.245.000,00	2.645.000,00	101,4 %	117,8 %	119,4 %
	Prihodi koje prora uni i prora unski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu						
661	(vlastiti prih	150.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države						
663		2.065.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
681	Kazne i upravne mjere	150.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
683	Ostali prihodi	200.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	28.976.000,00	28.182.000,00	28.778.000,00	97,3 %	102,1 %	99,3 %

31	Rashodi za zaposlene	10.350.000,00	10.650.000,00	10.906.000,00	102,9 %	102,4 %	105,4 %
311	Plaće	8.605.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	286.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	1.459.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	12.952.000,00	12.830.000,00	13.075.000,00	99,1 %	101,9 %	100,9 %
	Naknade troškova zaposlenima						
321		136.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.836.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	9.428.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						
329		1.552.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
34	Financijski rashodi	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
342	Kamate za primljene zajmove	120.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
343	Ostali financijski rashodi	240.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
35	Subvencije	115.000,00	155.000,00	250.000,00	134,8 %	161,3 %	217,4 %
	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora						
352		115.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	190.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna						
372		1.215.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	3.794.000,00	2.782.000,00	2.782.000,00	73,3 %	100,0 %	73,3 %
381	Tekuće donacije	2.754.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
386	Kapitalne pomoći	1.040.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancij	15.274.500,00	16.575.500,00	17.712.000,00	108,5 %	106,9 %	116,0 %

	Rashodi za nabavu						
41	neproizvedene imovine	5.256.000,00	5.057.000,00	3.757.000,00	96,2 %	74,3 %	71,5 %
	Materijalna imovina - prirodna						
411	bogatstva	3.320.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
412	Nematerijalna imovina	1.936.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu						
	proizvedene dugotrajne						
42	imovine	4.235.000,00	6.935.000,00	12.335.000,00	163,8 %	177,9 %	291,3 %
421	Gra evinski objekti	2.900.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	1.275.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Knjige, umjetni ka djela i						
424	ostalae izlozbene vrijednosti	60.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za dodatna ulaganja						
45	na nefinancijskoj imovini	5.783.500,00	4.583.500,00	1.620.000,00	79,3 %	35,3 %	28,0 %
	Dodatna ulaganja na						
451	gra evinskim objektima	5.783.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

B. RA UN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

5	Izdaci za finansijsku imovinu	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Izdaci za otplatu glavnice						
54	primljenih zajmova	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Otplata glavnice primljenih						
	zajmova od kreditnih i ostalih						
	financijskih institucija izvan						
544	javnog sek	2.240.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

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

9	Vlastiti izvori	4.086.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	73,4 %	100,0 %	73,4 %
92	Rezultat poslovanja	4.086.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	73,4 %	100,0 %	73,4 %
922	Višak/manjak prihoda	4.086.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %