

GRAD LABIN

OIB: 19041331726

Projekcija proračuna

OPĆI DIO

	1	2	3	
	procjena 2014	plan 2015	procjena 2016	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	73.972.504,00	70.461.361,00	72.141.361,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.735.800,00	5.099.800,00	4.229.800,00
3	Rashodi poslovanja	66.815.260,00	65.351.904,00	60.656.904,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.893.781,00	9.749.257,00	17.654.257,00
	RAZLIKA - MANJAK	-1.000.737,00	460.000,00	-1.940.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	3.500.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.562.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.562.000,00	-1.560.000,00	1.940.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
9	Vlastiti izvori	2.562.737,00	1.100.000,00	0,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	procjena 2014	plan 2015	procjena 2016
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	73.972.504,00	70.461.361,00	72.141.361,00
61	Prihodi od poreza	27.750.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00
611	Porez i prizvez na dohodak	23.650.000,00	21.850.000,00	0,00
613	Porezi na imovinu	2.100.000,00	1.450.000,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	11.942.616,00	10.592.367,00	11.569.967,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	180.000,00	0,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija	931.340,00	86.000,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	6.812.473,00	413.100,00	0,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	1.477.350,00	1.200.000,00	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.541.453,00	2.906.453,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	5.986.814,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	9.671.604,00	9.974.000,00	9.489.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	163.604,00	161.000,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.508.000,00	9.813.000,00	0,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	21.989.184,00	22.152.684,00	23.360.084,00
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.783.200,00	1.780.000,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	6.682.984,00	7.112.684,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	13.523.000,00	13.260.000,00	0,00

66	Ostali prihodi	2.299.100,00	2.122.310,00	2.102.310,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih)	1.629.900,00	1.518.400,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	669.200,00	603.910,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	320.000,00	320.000,00	320.000,00
681	Kazne i upravne mjere	320.000,00	320.000,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.735.800,00	5.099.800,00	4.229.800,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.100.000,00	2.000.000,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.635.800,00	3.099.800,00	2.229.800,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.635.800,00	3.056.800,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	43.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	66.815.260,00	65.351.904,00	60.656.904,00
31	Rashodi za zaposlene	19.985.910,00	20.635.060,00	20.445.060,00
311	Plaće	16.288.751,00	16.639.010,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	785.330,00	918.940,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.911.829,00	3.077.110,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.996.729,00	28.117.682,00	27.435.682,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.763.459,00	1.619.760,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.725.277,00	7.578.213,00	0,00
323	Rashodi za usluge	19.216.543,00	16.926.399,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	454.350,00	266.410,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.837.100,00	1.726.900,00	0,00
34	Financijski rashodi	922.715,00	845.144,00	795.144,00
342	Kamate za primljene zajmove	500.000,00	450.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	422.715,00	395.144,00	0,00
35	Subvencije	504.000,00	447.000,00	444.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	504.000,00	447.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	666.000,00	883.000,00	883.000,00
361	Pomoći inozemnim vladama	25.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar opće države	641.000,00	201.000,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	682.000,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.512.200,00	5.038.100,00	4.438.100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.512.200,00	5.038.100,00	0,00
38	Ostali rashodi	9.227.706,00	9.385.918,00	6.215.918,00
381	Tekuće donacije	4.864.200,00	4.414.918,00	0,00
382	Kapitalne donacije	120.000,00	123.000,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	30.000,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	4.183.506,00	4.818.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.893.781,00	9.749.257,00	17.654.257,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	900.000,00	1.000.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.773.781,00	8.749.257,00	15.654.257,00
421	Građevinski objekti	5.404.440,00	1.380.900,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.028.593,00	962.357,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	234.800,00	120.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	157.048,00	141.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.948.900,00	6.145.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	220.000,00	0,00	0,00

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	220.000,00	0,00	0,00
-----	--	------------	------	------

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	3.500.000,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	3.500.000,00
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.562.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.000,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
9	Vlastiti izvori	2.562.737,00	1.100.000,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	2.562.737,00	1.100.000,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	2.562.737,00	1.100.000,00	0,00

4	2/1	3/2	4/3
procjena 2017	INDEX		
79.740.361,00	95,3 %	102,4 %	110,5 %
4.129.800,00	136,5 %	82,9 %	97,6 %
60.155.904,00	97,8 %	92,8 %	99,2 %
31.154.257,00	82,0 %	181,1 %	176,5 %
-7.440.000,00	-46,0 %	-421,7 %	383,5 %
9.000.000,00	0,0 % (+Infinity)		257,1 %
1.560.000,00	99,9 %	100,0 %	100,0 %
7.440.000,00	99,9 %	-124,4 %	383,5 %
0,00	42,9 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

4	2/1	3/2	4/3
procjena 2017	INDEX		
79.740.361,00	95,3 %	102,4 %	110,5 %
25.300.000,00	91,2 %	100,0 %	100,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
20.020.967,00	88,7 %	109,2 %	173,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
9.537.000,00	103,1 %	95,1 %	100,5 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
22.460.084,00	100,7 %	105,5 %	96,1 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

2.102.310,00	92,3 %	99,1 %	100,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
320.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4.129.800,00	136,5 %	82,9 %	97,6 %
1.500.000,00	181,8 %	100,0 %	75,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
2.629.800,00	117,6 %	71,9 %	117,9 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
60.155.904,00	97,8 %	92,8 %	99,2 %
20.441.060,00	103,2 %	99,1 %	100,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
26.890.682,00	90,7 %	97,6 %	98,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
845.144,00	91,6 %	94,1 %	106,3 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
442.000,00	88,7 %	99,3 %	99,5 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
883.000,00	132,6 %	100,0 %	100,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4.438.100,00	111,7 %	88,1 %	100,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
6.215.918,00	101,7 %	66,2 %	100,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
31.154.257,00	82,0 %	181,1 %	176,5 %
2.000.000,00	111,1 %	200,0 %	100,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
29.154.257,00	81,2 %	178,9 %	186,2 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %

9.000.000,00	0,0 % (+Infinity)	257,1 %	
9.000.000,00	0,0 % (+Infinity)	257,1 %	

0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %

1.560.000,00	99,9 %	100,0 %	100,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
1.560.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %

0,00	42,9 %	0,0 %	0,0 %
0,00	42,9 %	0,0 %	0,0 %
0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %