

| Šifra izvora |   |   |   |   |   |   | BROJ KONTA                        | VRSTA PRIHODA / IZDATAKA   | Proračuna za 2016. godinu | Projekcija Proračuna za 2017. godinu | Projekcija Proračuna za 2018. godinu | Indeks 2/1    | Indeks 3/1    |  |
|--------------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|--|
| 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |                                   |  | 1                         | 2                                    | 3                                    | 4             | 5             |  |
| 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b> |  |                           |                                      |                                      |               |               |  |
|              |   |   |   |   |   |   | <b>6</b>                          | <b>Prihodi poslovanja</b>  | <b>7.116.500,00</b>       | <b>9.269.500,00</b>                  | <b>7.781.000,00</b>                  | <b>130,25</b> | <b>109,34</b> |  |
| 1            |   |   |   |   |   |   | 61                                | Prihodi od poreza  | 3.980.000,00              | 4.000.000,00                         | 4.000.000,00                         | 100,50        | 100,50        |  |
| 1            |   |   |   |   |   |   | 611                               | Porez i prírez na dohodak  | 3.500.000,00              |                                      |                                      | 0,00          | 0,00          |  |
| 1            |   |   |   |   |   |   | 613                               | Porezi na imovinu  | 360.000,00                |                                      |                                      | 0,00          | 0,00          |  |
| 1            |   |   |   |   |   |   | 614                               | Porezi na robu i usluge  | 120.000,00                |                                      |                                      | 0,00          | 0,00          |  |
|              |   |   |   | 5 |   |   | 63                                | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opć.p             | 2.100.500,00              | 3.969.500,00                         | 2.481.000,00                         | 188,98        | 118,11        |  |
|              |   |   |   | 5 |   |   | 633                               | Pomoći iz proračuna  | 1.100.500,00              |                                      |                                      | 0,00          | 0,00          |  |
|              |   |   |   | 5 |   |   | 638                               | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava             | 1.000.000,00              |                                      |                                      | 0,00          | 0,00          |  |
| 1            |   | 3 | 4 |   |   |   | 64                                | Prihodi od imovine   | 246.000,00                | 300.000,00                           | 300.000,00                           | 121,95        | 121,95        |  |
| 1            |   |   |   |   |   |   | 641                               | Prihodi od financijske imovine   | 10.000,00                 |                                      |                                      | 0,00          | 0,00          |  |
|              |   | 3 | 4 |   |   |   | 642                               | Prihodi od nefinancijske imovne  | 236.000,00                |                                      |                                      | 0,00          | 0,00          |  |
|              |   | 3 | 4 |   |   |   | 65                                | Prihodi od prodaje roba i usluga   | 790.000,00                | 1.000.000,00                         | 1.000.000,00                         | 126,58        | 126,58        |  |
|              |   | 3 |   |   |   |   | 651                               | Administrativne (upravne) pristojbe                                      | 10.000,00                 |                                      |                                      | 0,00          | 0,00          |  |
|              |   |   | 4 |   |   |   | 652                               | Prihodi po posebnim propisima  | 360.000,00                |                                      |                                      | 0,00          | 0,00          |  |
|              |   |   | 4 |   |   |   | 653                               | Komunalni doprinosi i naknade  | 420.000,00                |                                      |                                      | 0,00          | 0,00          |  |
|              |   |   |   |   |   |   | <b>7</b>                          | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                          | <b>3.500,00</b>           | <b>3.500,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |  |
|              |   |   |   |   |   |   | 71                                | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine                                 | 3.500,00                  | 3.500,00                             | 0,00                                 | 100,00        | 0,00          |  |
|              |   |   |   |   |   | 7 | 711                               | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodna bogatstva              | 3.500,00                  |                                      |                                      | 0,00          | 0,00          |  |
|              |   |   |   |   |   |   | <b>8</b>                          | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>                      | <b>6.500.000,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |  |
|              |   |   |   |   |   | 8 | 84                                | Primici od zaduživanja   | 6.500.000,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          |  |
|              |   |   |   |   |   | 8 | 844                               | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ost. fin. institucija izv. js | 6.500.000,00              |                                      |                                      | 0,00          | 0,00          |  |
|              |   |   |   |   |   |   | <b>3</b>                          | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>4.332.000,00</b>       | <b>4.428.000,00</b>                  | <b>4.236.000,00</b>                  | <b>102,22</b> | <b>97,78</b>  |  |
| 1            |   |   | 4 |   |   |   | 31                                | Rashodi za zaposlene   | 845.000,00                | 820.000,00                           | 820.000,00                           | 97,04         | 97,04         |  |
| 1            |   |   | 4 |   |   |   | 311                               | Plaće  | 658.000,00                |                                      |                                      | 0,00          | 0,00          |  |
| 1            |   |   |   |   |   |   | 312                               | Naknade, dodaci i ostale isplate za zaposlene                            | 70.000,00                 |                                      |                                      | 0,00          | 0,00          |  |
| 1            |   |   | 4 |   |   |   | 313                               | Doprinosi na plaće   | 117.000,00                |                                      |                                      | 0,00          | 0,00          |  |

| Šifra izvora |   |   |   |   |   |   | BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / IZDATAKA  | Proračuna za 2016. godinu | Projekcija Proračuna za 2017. godinu | Projekcija Proračuna za 2018. godinu | Indeks 2/1   | Indeks 3/1   |
|--------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |            |   |                           |                                      |                                      |              |              |
| 1            |   | 3 | 4 |   |   |   | 32         | Materijalni rashodi   | 2.303.000,00              | 2.397.000,00                         | 2.257.000,00                         | 104,08       | 98,00        |
| 1            |   |   | 4 |   |   |   | 321        | Naknade troškova zaposlenima                                    | 82.500,00                 |                                      |                                      | 0,00         | 0,00         |
| 1            |   | 3 | 4 |   |   |   | 322        | Rashodi za materijal i energiju                                 | 539.500,00                |                                      |                                      | 0,00         | 0,00         |
| 1            |   | 3 | 4 |   |   |   | 323        | Rashodi za usluge   | 1.353.000,00              |                                      |                                      | 0,00         | 0,00         |
| 1            |   |   | 4 |   |   |   | 324        | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 18.000,00                 |                                      |                                      | 0,00         | 0,00         |
| 1            |   |   |   | 5 |   |   | 329        | Ostali nespomenuti rashodi                                      | 310.000,00                |                                      |                                      | 0,00         | 0,00         |
| 1            |   | 3 |   |   |   |   | 34         | Financijski rashodi   | 20.000,00                 | 25.000,00                            | 25.000,00                            | 125,00       | 125,00       |
| 1            |   |   |   |   |   |   | 343        | Ostali financijski rashodi                                      | 20.000,00                 |                                      |                                      | 0,00         | 0,00         |
| 1            |   |   |   |   |   |   | 35         | Subvencije  | 100.000,00                | 100.000,00                           | 100.000,00                           | 100,00       | 100,00       |
| 1            |   |   |   |   |   |   | 352        | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sr. pod    | 100.000,00                |                                      |                                      | 0,00         | 0,00         |
| 1            |   |   |   |   |   |   | 36         | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna               | 270.000,00                | 280.000,00                           | 280.000,00                           | 103,70       | 103,70       |
| 1            |   |   |   |   |   |   | 366        | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                | 270.000,00                |                                      |                                      | 0,00         | 0,00         |
| 1            |   |   |   |   |   |   | 37         | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura. i dr. nakn. | 370.000,00                | 365.000,00                           | 340.000,00                           | 98,65        | 91,89        |
| 1            |   |   |   |   |   |   | 372        | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna             | 370.000,00                |                                      |                                      | 0,00         | 0,00         |
| 1            |   |   |   |   |   |   | 38         | Donacije i ostali rashodi                                       | 424.000,00                | 441.000,00                           | 414.000,00                           | 104,01       | 97,64        |
| 1            |   |   |   |   |   |   | 381        | Tekuće donacije   | 340.000,00                |                                      |                                      | 0,00         | 0,00         |
| 1            |   |   |   |   |   |   | 382        | Kapitalne donacije  | 74.000,00                 |                                      |                                      | 0,00         | 0,00         |
| 1            |   |   |   |   |   |   | 383        | Kazne, penali i nankade štete                                   | 10.000,00                 |                                      |                                      | 0,00         | 0,00         |
|              |   |   |   |   |   |   | <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                  | <b>9.288.000,00</b>       | <b>3.220.000,00</b>                  | <b>1.920.000,00</b>                  | <b>34,67</b> | <b>20,67</b> |
| 1            |   | 4 | 5 | 7 | 8 |   | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 9.288.000,00              | 3.220.000,00                         | 1.920.000,00                         | 34,67        | 20,67        |
| 1            |   | 4 | 5 | 7 | 8 |   | 421        | Građevinski objekti   | 9.223.000,00              |                                      |                                      | 0,00         | 0,00         |
| 1            |   |   |   |   |   |   | 422        | Postrojenja i oprema  | 55.000,00                 |                                      |                                      | 0,00         | 0,00         |
| 1            |   |   |   |   |   |   | 426        | Nematerijalna proizvedene imovina                               | 10.000,00                 |                                      |                                      | 0,00         | 0,00         |
|              |   |   |   |   |   |   | <b>5</b>   | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>          | <b>0,00</b>               | <b>1.625.000,00</b>                  | <b>1.625.000,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|              |   |   |   |   |   |   | 54         | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova         | 0,00                      | 1.625.000,00                         | 1.625.000,00                         | 0,00         | 0,00         |

| Šifra izvora        |   |   |   |   |   |   | BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / IZDATAKA | Proračuna za 2016. godinu | Projekcija Proračuna za 2017. godinu | Projekcija Proračuna za 2018. godinu | Indeks 2/1   | Indeks 3/1   |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 1                   | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |            |                          |                           |                                      |                                      |              |              |
| <b>Šifra izvora</b> |   |   |   |   |   |   |            |                          | <b>13.620.000,00</b>      | <b>9.273.000,00</b>                  | <b>7.781.000,00</b>                  | <b>68,08</b> | <b>57,13</b> |
| 1                   | Opći prihodi i primici  |   |   |   |   |   |            |                          | 4.000.000,00              | 4.010.000,00                         | 4.010.000,00                         | 100,25       | 100,25       |
| 2                   | Doprinosi   |   |   |   |   |   |            |                          | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         |
| 3                   | Vlastiti prihodi  |   |   |   |   |   |            |                          | 60.000,00                 | 60.000,00                            | 60.000,00                            | 100,00       | 100,00       |
| 4                   | Prihodi za posebne namjene  |   |   |   |   |   |            |                          | 956.000,00                | 1.230.000,00                         | 1.230.000,00                         | 128,66       | 128,66       |
| 5                   | Pomoći  |   |   |   |   |   |            |                          | 2.100.500,00              | 3.969.500,00                         | 2.481.000,00                         | 188,98       | 118,11       |
| 6                   | Donacije  |   |   |   |   |   |            |                          | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         |
| 7                   | Prihodi od prodaje nef. Imovine i nadoknade štete s osn. osiguranja |   |   |   |   |   |            |                          | 3.500,00                  | 3.500,00                             | 0,00                                 | 100,00       | 0,00         |
| 8                   | Namjenski prihodi od zaduživanja                                    |   |   |   |   |   |            |                          | 6.500.000,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         |





