

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							
							Šifra izvora		13.620.000,00	9.273.000,00	7.781.000,00	68,08	57,13
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