

Projekcija proračuna

OPĆI DIO

	1	2	3	
		2016	2017	2018
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	10.001.166,00	10.009.699,00	10.018.235,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	755.000,00	755.000,00	755.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.704.066,00	5.712.599,00	5.721.135,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.052.100,00	5.052.100,00	5.052.100,00
	RAZLIKA - MANJAK	0,00	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	655.600,00	655.600,00	655.600,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	655.600,00	655.600,00	655.600,00
	NETO			
	ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO			
	ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00

BROJ		1	2	3	
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	2016	2017	2018	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	10.001.166,00	10.009.699,00	10.018.235,00	
61	Prihodi od poreza	1.520.880,00	1.525.821,00	1.530.764,00	
611	Porez i prirez na dohodak	1.334.880,00	0,00	0,00	
613	Porezi na imovinu	86.000,00	0,00	0,00	
614	Porezi na robu i usluge	100.000,00	0,00	0,00	
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.383.425,00	6.387.017,00	6.390.610,00	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.597.601,00	0,00	0,00	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.656.000,00	0,00	0,00	

636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	129.824,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	355.700,00	355.700,00	355.700,00
641	Prihodi od financijske imovine	32.400,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	323.300,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	111.000,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	447.000,00	0,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	690.000,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.000,00	4.000,00	4.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.000,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.000,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	489.161,00	489.161,00	489.161,00
681	Kazne i upravne mjere	1.000,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	488.161,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijsk	755.000,00	755.000,00	755.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	50.000,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	705.000,00	705.000,00	705.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	705.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.704.066,00	5.712.599,00	5.721.135,00
31	Rashodi za zaposlene	2.268.344,00	2.276.877,00	2.285.413,00
311	Plaće (Bruto)	1.894.110,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.500,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	325.734,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.329.522,00	2.329.522,00	2.329.522,00

321	Naknade troškova zaposlenima	68.322,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	552.950,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.281.950,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	331.300,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	119.600,00	119.600,00	119.600,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	45.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	74.600,00	0,00	0,00
35	Subvencije	5.600,00	5.600,00	5.600,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.600,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00	3.000,00	3.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	97.000,00	97.000,00	97.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	97.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	881.000,00	881.000,00	881.000,00
381	Tekuće donacije	721.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	90.000,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	70.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijsk	5.052.100,00	5.052.100,00	5.052.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.202.100,00	4.202.100,00	4.202.100,00
421	Građevinski objekti	4.045.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	61.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	76.100,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	850.000,00	850.000,00	850.000,00

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	0,00	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i	655.600,00	655.600,00	655.600,00
84	Primici od zaduživanja	655.600,00	655.600,00	655.600,00

844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	655.600,00	0,00	0,00
-----	--	------------	------	------

5	Izdaci za financijsku imovinu i o	655.600,00	655.600,00	655.600,00
----------	--	-------------------	-------------------	-------------------

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	655.600,00	655.600,00	655.600,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	655.600,00	0,00	0,00
-----	---	------------	------	------

2/1	3/2 INDEX	3/1	
	100,1 %	100,1 %	100,2 %
	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	100,1 %	100,1 %	100,3 %
	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	0,0 %	0,0 %

2/1	3/2 INDEX	3/1	
	100,1 %	100,1 %	100,2 %
	100,3 %	100,3 %	100,6 %
	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	100,1 %	100,1 %	100,1 %
	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	0,0 %	0,0 %

0,0 %	0,0 %	0,0 %
100,0 %	100,0 %	100,0 %

0,0 %	0,0 %	0,0 %
-------	-------	-------

0,0 %	0,0 %	0,0 %
-------	-------	-------

100,0 %	100,0 %	100,0 %
----------------	----------------	----------------

0,0 %	0,0 %	0,0 %
-------	-------	-------

0,0 %	0,0 %	0,0 %
-------	-------	-------

0,0 %	0,0 %	0,0 %
-------	-------	-------

100,0 %	100,0 %	100,0 %
----------------	----------------	----------------

0,0 %	0,0 %	0,0 %
-------	-------	-------

0,0 %	0,0 %	0,0 %
-------	-------	-------

100,0 %	100,0 %	100,0 %
----------------	----------------	----------------

0,0 %	0,0 %	0,0 %
-------	-------	-------

0,0 %	0,0 %	0,0 %
-------	-------	-------

100,0 %	100,0 %	100,0 %
----------------	----------------	----------------

100,0 %	100,0 %	100,0 %
----------------	----------------	----------------

0,0 %	0,0 %	0,0 %
-------	-------	-------

100,0 %	100,0 %	100,0 %
----------------	----------------	----------------

0,0 %	0,0 %	0,0 %
-------	-------	-------

100,1 %	100,1 %	100,3 %
----------------	----------------	----------------

100,4 %	100,4 %	100,8 %
----------------	----------------	----------------

0,0 %	0,0 %	0,0 %
-------	-------	-------

0,0 %	0,0 %	0,0 %
-------	-------	-------

0,0 %	0,0 %	0,0 %
-------	-------	-------

100,0 %	100,0 %	100,0 %
----------------	----------------	----------------

0,0 % 0,0 % 0,0 %

0,0 % 0,0 % 0,0 %
0,0 % 0,0 % 0,0 %

0,0 % 0,0 % 0,0 %

0,0 % 0,0 % 0,0 %
100,0 % 100,0 % 100,0 %

0,0 % 0,0 % 0,0 %
0,0 % 0,0 % 0,0 %
100,0 % 100,0 % 100,0 %

0,0 % 0,0 % 0,0 %
100,0 % 100,0 % 100,0 %

0,0 % 0,0 % 0,0 %
100,0 % 100,0 % 100,0 %

0,0 % 0,0 % 0,0 %
100,0 % 100,0 % 100,0 %
0,0 % 0,0 % 0,0 %
0,0 % 0,0 % 0,0 %

0,0 % 0,0 % 0,0 %
100,0 % 100,0 % 100,0 %

100,0 % 100,0 % 100,0 %
0,0 % 0,0 % 0,0 %
0,0 % 0,0 % 0,0 %

0,0 % 0,0 % 0,0 %

0,0 % 0,0 % 0,0 %

100,0 % 100,0 % 100,0 %

0,0 % 0,0 % 0,0 %

0,0 % 0,0 % 0,0 %

100,0 %	100,0 %	100,0 %
100,0 %	100,0 %	100,0 %

0,0 % 0,0 % 0,0 %

100,0 %	100,0 %	100,0 %
----------------	----------------	----------------

100,0 % 100,0 % 100,0 %

0,0 % 0,0 % 0,0 %