

Projekcija proračuna za razdoblje 2015. - 2017. godinu

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1 2015	2 2016	3 2017	2/1 INDEX	3/2 INDEX	3/1 INDEX
UKUPNO	PRIHODI / PRIMICI	60.048.000,00	60.048.000,00	60.048.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6	Prihodi poslovanja	51.528.000,00	51.528.000,00	51.528.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
61	Prihodi od poreza Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg	29.151.000,00	29.151.000,00	29.151.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
63	proračuna	6.150.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
64	Prihodi od imovine Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	2.294.000,00	2.294.000,00	2.294.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
65	propisima i naknada Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i	13.680.000,00	13.680.000,00	13.680.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
66	prihodi od donacija	163.000,00	163.000,00	163.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijsk	3.320.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
8	Primici od financijske imovine i	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
84	Primici od zaduživanja	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
98	Rezerviranja viška prihoda	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
BROJ	1	2	3	2/1	3/2	3/1	
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2015	2016	2017	INDEX		
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	60.048.000,00	60.048.000,00	60.048.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	42.280.840,00	42.280.840,00	42.280.840,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	15.500.510,00	15.500.510,00	15.500.510,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	15.798.830,00	15.798.830,00	15.798.830,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
34	Financijski rashodi	308.000,00	308.000,00	308.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
35	Subvencije	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.496.500,00	2.546.500,00	2.546.500,00	102,0 %	100,0 %	102,0 %
38	Ostali rashodi	7.582.000,00	7.532.000,00	7.532.000,00	99,3 %	100,0 %	99,3 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijsk	16.722.160,00	16.722.160,00	16.722.160,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.926.000,00	426.000,00	426.000,00	22,1 %	100,0 %	22,1 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.796.160,00	16.296.160,00	16.296.160,00	110,1 %	100,0 %	110,1 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i o	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %