

## 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
<b>UKUPNO</b>	<b>PRIHODI / PRIMICI</b>	<b>60.048.000,00</b>	<b>60.048.000,00</b>	<b>60.048.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>51.528.000,00</b>	<b>51.528.000,00</b>	<b>51.528.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
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 %
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijsk</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
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 %
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

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 %
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
98	Rezerviranja viška prihoda	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>BROJ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2/1</b>	<b>3/2</b>	<b>3/1</b>	
<b>KONTA</b>	<b>VRSTA RASHODA / IZDATAKA</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>INDEX</b>		
	<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>60.048.000,00</b>	<b>60.048.000,00</b>	<b>60.048.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>42.280.840,00</b>	<b>42.280.840,00</b>	<b>42.280.840,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
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 %
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijsk</b>	<b>16.722.160,00</b>	<b>16.722.160,00</b>	<b>16.722.160,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
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 %
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i o</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
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 %