

PROJEKCIJA PRORAČUNA 2016. - 2018. GODINA

OPĆI DIO

| | | Plan 2016. | Procjena 2017. | Procjena 2018. |
|-----------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| A. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 12.628.716,00 | 6.565.000,00 | 6.240.000,00 |
| | Prihodi poslovanja | 12.448.716,00 | 6.395.000,00 | 6.065.000,00 |
| | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 180.000,00 | 170.000,00 | 175.000,00 |
| B. | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 12.628.716,00 | 6.565.000,00 | 6.240.000,00 |
| | Rashodi poslovanja | 3.575.800,00 | 2.380.000,00 | 2.435.000,00 |
| | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.052.916,00 | 4.185.000,00 | 3.805.000,00 |
| C. | VIŠAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA (A-B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KONTO | VRSTA PRIHODA / RASHODA | Plan 2016. | Procjena 2017. | Procjena 2018. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| A. | UKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 12.628.716,00 | 6.565.000,00 | 6.240.000,00 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 12.448.716,00 | 6.395.000,00 | 6.065.000,00 |
| 61 | Prihodi od poreza | 595.000,00 | 600.000,00 | 620.000,00 |
| 63 | Potpore | 10.712.716,00 | 4.675.000,00 | 4.345.000,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 501.000,00 | 440.000,00 | 400.000,00 |
| 65 | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 500.000,00 | 550.000,00 | 560.000,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 140.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 180.000,00 | 170.000,00 | 175.000,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 150.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene imovine | 30.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 |
| B. | UKUPNO RASHODI I IZDACI | 12.628.716,00 | 6.565.000,00 | 6.240.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.575.800,00 | 2.380.000,00 | 2.435.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 599.500,00 | 600.000,00 | 595.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.429.000,00 | 1.050.000,00 | 1.000.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 36 | Tekuće pomoći | 210.000,00 | 200.000,00 | 240.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 210.000,00 | 220.000,00 | 270.000,00 |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 1.117.300,00 | 300.000,00 | 320.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.052.916,00 | 4.185.000,00 | 3.805.000,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 372.916,00 | 150.000,00 | 100.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.450.000,00 | 3.985.000,00 | 3.655.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 230.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |