

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## Projekcija Proračuna 2015- 2016

	Vrsta prihoda	IZVRŠENJE 2012	Proračun 2013	Indeks 4/3	Proračun 2014	Indeks 6/4	Projekcija 2015	Indeks 8/6	Projekcija 2016	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>UKUPNO PRIHODI (6+7)</b>	<b>6.381.394,59</b>	<b>4.390.000</b>	<b>69</b>	<b>5.185.000,00</b>	<b>118</b>	<b>5.252.000</b>	<b>101</b>	<b>5.310.000</b>	<b>101</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>4.193.124,16</b>	<b>4.290.000</b>	<b>102</b>	<b>4.185.000,00</b>	<b>98</b>	<b>4.252.000</b>	<b>102</b>	<b>4.310.000</b>	<b>101</b>
61	Prihodi od poreza	1.458.160,40	1.980.000	136	1.760.000,00	89	1.812.000	103	1.850.000	102
611	Porez i prirez na dohodak	632.787,65	760.000	120	600.000,00	79	-	-	-	-
613	Porez na imovinu	764.715,77	1.160.000	152	1.100.000,00	95	-	-	-	-
614	Porez na robu i usluge	60.656,98	60.000	99	60.000,00	100	-	-	-	-
63	Pomoći unutar opće države	268.400,81	250.000	93	500.000,00	200	500.000	100	500.000	100
633	Pomoći iz proračuna	268.400,81	250.000	93	500.000,00	200	-	-	-	-
64	Prihodi od imovine	142.078,22	180.000	127	377.000,00	209	380.000	101	400.000	105
641	Prihodi od financijske imovine	141.834,53	10.000	7	6.000,00	60	-	-	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	243,69	170.000	137	371.000,00	218	-	-	-	-
65	Prihodi od administrativnih pristojbi	2.260.068,83	1.830.000	81	1.500.000,00	82	1.510.000	101	1.510.000	100
651	Administrativne pristojbe	1.144.277,58	145.000	13	145.000,00	100	-	-	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	104.866,01	35.000	33	5.000,00	14	-	-	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.010.925,24	1.650.000	163	1.350.000,00	82				
66	Ostali prihodi	64.415,90	25.000	39	48.000,00	192	50.000	104	50.000	100
661	Vlastiti prihodi	0,00	25.000	0	24.000,00	96	-	-	-	-
663	Tekuće donacije	0,00	0	0	24.000,00	0				
67	Prihodi na temelju ugovornih obveza	32.207,95	25.000	78	0,00	0				
671	Prihodi na temelju ugovornih obveza	32.207,95	25.000	78	0,00	0				
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>2.188.270,43</b>	<b>100.000</b>	<b>5</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100</b>
71	Prihodi od prodaje nepr. dugotrajne imovine	2.188.270,43	100.000	5	1.000.000,00	1.000	1.000.000	100	1.000.000	100
711	Prihodi od prodaje neproizv. dugotrajne imovine	2.188.270,43	100.000	5	1.000.000,00	1.000	-	-	-	-

	<b>UKUPNO RASHODI (3+4)</b>	<b>3.783.534,47</b>	<b>4.390.000</b>	<b>116</b>	<b>5.185.000,00</b>	<b>118</b>	<b>5.252.000</b>	<b>101</b>	<b>5.310.000</b>	<b>101</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.679.160,63</b>	<b>2.853.000</b>	<b>106</b>	<b>2.825.000,00</b>	<b>99</b>	<b>2.852.000</b>	<b>101</b>	<b>2.910.000</b>	<b>102</b>
31	Rashodi za zaposlene	742.004,50	708.000	<b>95</b>	583.000,00	<b>82</b>	592.000	<b>102</b>	600.000	<b>101</b>
311	Plaće	633.449,25	610.000	<b>96</b>	500.000,00	<b>82</b>	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.350,00	6.000	<b>82</b>	6.000,00	<b>100</b>	-	-	-	-
313	Doprinosi za plaću	101.205,25	92.000	<b>91</b>	77.000,00	<b>84</b>	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	1.155.881,80	1.335.000	<b>115</b>	1.422.000,00	<b>107</b>	1.430.000	<b>101</b>	1.450.000	<b>101</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	164.347,61	51.000	<b>31</b>	125.000,00	<b>245</b>	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	120.634,75	234.000	<b>194</b>	252.000,00	<b>108</b>	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	753.329,23	905.000	<b>120</b>	790.000,00	<b>87</b>	-	-	-	-
324	Naknade osobama izvan radnog odnosa	11.326,40	15.000	<b>0</b>	50.000,00	<b>333</b>				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.243,81	130.000	<b>122</b>	205.000,00	<b>158</b>	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	22.453,75	30.000	<b>134</b>	20.000,00	<b>67</b>	20.000	<b>100</b>	25.000	<b>125</b>
343	Ostali financijski rashodi	22.453,75	30.000	<b>134</b>	20.000,00	<b>67</b>	-	-	-	-
36	Pomoći unutar opće države	0,00	100.000	<b>0</b>	180.000,00	<b>0</b>	180.000	<b>100</b>	180.000	<b>100</b>
363	Pomoći unutar opće države	0,00	100.000	<b>0</b>	180.000,00	<b>0</b>	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima	117.680,14	126.000	<b>107</b>	107.000,00	<b>85</b>	110.000	<b>103</b>	115.000	<b>105</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	117.680,14	126.000	<b>107</b>	107.000,00	<b>85</b>	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	641.140,44	554.000	<b>86</b>	513.000,00	<b>93</b>	520.000	<b>101</b>	540.000	<b>104</b>
381	Tekuće donacije	466.140,44	524.000	<b>112</b>	483.000,00	<b>92</b>	-	-	-	-
383	Kazne, penali i naknada štete	0,00	10.000	<b>0</b>	10.000,00	<b>0</b>	-	-	-	-
385	Izvanredni rashodi	0,00	20.000	<b>0</b>	20.000,00	<b>0</b>	-	-	-	-
386	Kapitalne pomoći	175.000,00	0		0,00					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.104.373,84</b>	<b>1.537.000</b>	<b>139</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>154</b>	<b>2.400.000</b>	<b>102</b>	<b>2.400.000</b>	<b>100</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.104.373,84	1.537.000	<b>139</b>	2.360.000,00	<b>154</b>	2.400.000	<b>102</b>	2.400.000	<b>100</b>
421	Građevinski objekti	514.397,34	1.000.000	<b>194</b>	1.050.000,00	<b>105</b>	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	26.809,00	31.000	<b>116</b>	228.000,00	<b>735</b>	-	-	-	-

426	Nematerijalna proizvedene imovina	563.167,50	506.000	<b>90</b>	1.082.000,00	<b>214</b>	-	-	-	-
-----	-----------------------------------	------------	---------	-----------	--------------	------------	---	---	---	---