

## PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2015.-2016.

| OPIS                                     | Plan 2014.       | Plan 2015.       | Plan 2016.       |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>A.RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>         |                  |                  |                  |
| <b>Prihodi poslovanja ukupno:</b>        | <b>3.575.310</b> | <b>4.069.001</b> | <b>5.940.002</b> |
| Prihodi poslovanja                       | 3.575.310        | 4.019.000        | 5.840.000        |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0                | 50.001           | 100.002          |
| Rashodi poslovanja                       | 3.255.014        | 2.584.001        | 2.542.002        |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | #REF!            | 1.385.000        | 3.120.000        |
| <b>Rashodi poslovanja ukupno:</b>        | <b>#REF!</b>     | <b>3.969.001</b> | <b>5.662.002</b> |
| RAZLIKA-MANJAK/VIŠAK                     | #REF!            | 100.000          | 278.000          |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>B.RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>         |   |   |   |
| Račun od financijske imovine i zaduživanja      | 0 | 0 | 0 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0 | 0 | 0 |
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE                   | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b> |  |  |  |
| Vlastiti izvori  |  |  |  |

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>D. PRORAČUN UKUPNO</b> |           |           |           |
| Prihodi i primici         | 3.575.310 | 4.069.001 | 5.940.002 |
| Rashodi i izdaci          | #REF!     | 3.969.001 | 5.662.002 |
| Razlika - višak/manjak    | #REF!     | 100.000   | 278.000   |

| Broj konta | VRSTA PRIHODA/RASHODA                             | Plan 2014        | Plan 2015        | Plan 2016        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>6</b>   | <b>Prihodi poslovanja</b>                         | <b>3.575.310</b> | <b>4.019.000</b> | <b>5.840.000</b> |
| <b>61</b>  | <b>Prihodi od poreza</b>                          | <b>232.000</b>   | <b>269.000</b>   | <b>325.000</b>   |
| 611        | Porez i prirez na dohodak                         | 220.000          | 250.000          | 300.000          |
| 613        | Porez na imovinu                                  | 1.000            | 12.000           | 15.000           |
| 614        | Porez na robu i usluge                            | 11.000           | 7.000            | 10.000           |
| <b>63</b>  | <b>Potpore</b>                                    | <b>3.044.068</b> | <b>3.490.000</b> | <b>3.870.000</b> |
| 633        | Potpore iz proračuna-država                       | 2.545.000        | 3.000.000        | 3.200.000        |
| 633        | Potpore iz proračuna-MRRFEU                       | 0                | 250.000          | 500.000          |
| 633        | Potpore iz proračuna-Min.soc.pol.i mladih         | 0                | 120.000          | 100.000          |
| 633        | Potpore iz proračuna-županija                     | 160.000          | 20.000           | 20.000           |
| 634        | Tekuće pomoći od ostalih subjekata-SNV            | 30.000           | 0                | 0                |
| 634        | Tekuće pomoći od ostalih subjekata-NP             | 279.228          | 0                | 0                |
| 634        | Tekuće pomoći od ostalih subjekata-Ž.SUD          | 29.840           | 30.000           | 0                |
| 634        | Tekuće pomoći od ostalih subjekata-HZZ            | 0                | 100.000          | 50.000           |
| <b>64</b>  | <b>Prihodi od imovine</b>                         | <b>253.000</b>   | <b>150.000</b>   | <b>1.510.000</b> |
| 641        | Prihodi od financijske imovine                    | 3.000            | 50.000           | 10.000           |
| 642        | Prihodi od nefinancijske imovine                  | 250.000          | 100.000          | 1.500.000        |
| <b>65</b>  | <b>Prih.od adm.prist.po poseb.propis.</b>         | <b>30.000</b>    | <b>107.000</b>   | <b>132.000</b>   |
| 651        | Administrativne(upravne)pristojbe                 | 8.000            | 5.000            | 10.000           |
| 652        | Prih.po poseb.propisima                           | 20.000           | 2.000            | 2.000            |
| 653        | Komunalni doprinosi i naknade                     | 2.000            | 100.000          | 120.000          |
| <b>66</b>  | <b>Ostali prihodi</b>                             | <b>16.242</b>    | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>     |
| 663        | Donacije od pravnih i fiz.osoba izvan opće države | 16.242           | 3.000            | 3.000            |
| <b>7</b>   | <b>Prihodi od prodaje nefinanc.imovi.</b>         | <b>0</b>         | <b>50.001</b>    | <b>100.002</b>   |
| <b>72</b>  | <b>Prih.od prodaje proizv.dugot.imov.</b>         | <b>0</b>         | <b>50.000</b>    | <b>100.000</b>   |

|  |  |                  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|------------------|
| 721  | Prihodi od prodaje građev.objekta                        | 0                | 50.000           | 100.000          |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>3.255.014</b> | <b>2.584.000</b> | <b>2.542.000</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>714.377</b>   | <b>985.000</b>   | <b>1.042.000</b> |
| 311  | Plaće  | 611.613          | 850.000          | 900.000          |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                              | 7.000            | 15.000           | 17.000           |
| 313  | Doprinosi na plaće                                       | 95.764           | 120.000          | 125.000          |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>2.038.137</b> | <b>1.212.000</b> | <b>1.265.000</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                             | 103.000          | 92.000           | 95.000           |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                          | 370.000          | 340.000          | 350.000          |
| 323  | Rashodi za usluge  | 1.213.500        | 430.000          | 450.000          |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan RO                        | 3.700            |                  |                  |
| 329  | Ostali nespome.rashodi poslova.                          | 347.937          | 350.000          | 370.000          |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                               | <b>9.000</b>     | <b>12.000</b>    | <b>15.000</b>    |
| 343  | Ostali financijski rashodi                               | 9.000            | 12.000           | 15.000           |
| <b>37</b>  | <b>Naknade kućanstvima i građanima</b>                   | <b>205.000</b>   | <b>195.000</b>   | <b>20.000</b>    |
| 372  | Ostale naknad.građ.i kućanst.                            | 205.000          | 195.000          | 20.000           |
| <b>38</b>  | <b>Donacije i ostali rashodi</b>                         | <b>288.500</b>   | <b>180.000</b>   | <b>200.000</b>   |
| 381  | Tekuće donacije  | 288.500          | 180.000          | 200.000          |
| <b>4</b>   | <b>Rash.za nabavu nefinan-iovine</b>                     | <b>#REF!</b>     | <b>1.385.000</b> | <b>3.120.000</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizv.dugot.iovine</b>             | <b>#REF!</b>     | <b>1.385.000</b> | <b>3.120.000</b> |
| 421  | Građevinski objekti                                      | 10.000           | 1.000.000        | 2.700.000        |
| 422  | Postrojenja i oprema                                     | 47.000           | 55.000           | 70.000           |
| 426  | Nematerijalna proizved.iovina                            | #REF!            | 330.000          | 350.000          |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulag.na nefinancijsku imovinu</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevin.objektima                   | 0                | 0                | 0                |
| <b>B.RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>  |  |                  |                  |                  |
| <b>8</b>   | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>      |                  |                  |                  |
| <b>84</b>  | <b>Primici od zaduživanja</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 843  | Primljeni zajmovi od trgovačkog društva u javnom sektoru | 0                | 0                | 0                |
| <b>5</b>   | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>   |                  |                  |                  |
| <b>51</b>  | <b>Izdaci za dane zajmove trg.društvima</b>              | <b>0</b>         | <b>1</b>         | <b>2</b>         |
| 514  | Dani zajmovi trg.druš.u jav.sek.-dugoročni               | 0                | 1                | 2                |
| <b>C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b> |  |                  |                  |                  |
| <b>9</b>   | <b>Vlastiti izvori</b>                                   |                  |                  |                  |
| <b>92</b>  | <b>Rezultat poslovanja</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 922  | Višak/manjak prihoda                                     |                  |                  |                  |

## Šifra izvora

- 1 Opći prihodi i primici
- 2 Vlastiti prihodi
- 3 Prihodi za posebne namjene
- 4 Pomoći
- 5 Donacije
- 6 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
- 7 Namjenski primici od zaduživanja

