

**Projekcija proračuna  
OPĆI DIO**

<b>BROJ KONTA</b>	<b>VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA</b>	<b>GODINE</b>	<b>1 2016</b>	<b>2 2017</b>	<b>3 2018</b>	<b>2/1</b>	<b>3/2 INDEX</b>	<b>3/1</b>
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>			<b>18.728.448,60</b>	<b>34.957.408,00</b>	<b>12.501.108,00</b>	<b>186,7%</b>	<b>35,8%</b>	<b>66,7%</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>		<b>12.984.819,00</b>	<b>28.659.560,00</b>	<b>11.335.108,00</b>	<b>220,7%</b>	<b>39,6%</b>	<b>87,3%</b>
61	Prihodi od poreza		3.321.500,00	3.250.000,00	4.532.820,00	97,8%	139,5%	136,5%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		5.041.819,00	20.970.560,00	2.870.560,00	415,9%	13,7%	56,9%
64	Prihodi od imovine		2.989.000,00	2.923.000,00	2.923.000,00	97,8%	100,0%	97,8%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima		1.406.000,00	1.456.000,00	948.728,00	103,6%	65,2%	67,5%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		164.000,00	-	-	-	0,0%	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		62.500,00	60.000,00	60.000,00	96,0%	100,0%	96,0%
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		<b>996.000,00</b>	<b>996.000,00</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>117,1%</b>	<b>117,1%</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		906.000,00	906.000,00	1.076.000,00	100,0%	118,8%	118,8%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
84	Primici od zaduživanja		3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,0%	-	-
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>		<b>1.747.629,60</b>	<b>2.301.848,00</b>	<b>-</b>	<b>131,7%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
92	Rezultat poslovanja		1.747.629,60	2.301.848,00	-	131,7%	-	-

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
	<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>18.728.448,60</b>	<b>34.957.408,00</b>	<b>12.501.108,00</b>	<b>186,7%</b>	<b>35,8%</b>	<b>66,7%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>13.118.948,60</b>	<b>14.461.408,00</b>	<b>10.505.108,00</b>	<b>110,2%</b>	<b>72,6%</b>	<b>80,1%</b>
31	Rashodi za zaposlene		2.537.200,00	2.228.200,00	2.188.200,00	87,8%	98,2%	86,2%
32	Materijalni rashodi		6.555.479,60	8.342.488,00	4.769.188,00	127,3%	57,2%	72,8%
34	Financijski rashodi		95.314,00	172.000,00	227.000,00	180,5%	132,0%	238,2%
35	Subvencije		223.500,00	820.000,00	820.000,00	366,9%	100,0%	366,9%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		509.535,00	91.000,00	91.000,00	17,9%	100,0%	17,9%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.095.000,00	1.138.000,00	1.100.000,00	103,9%	96,7%	100,5%
38	Ostali rashodi		2.102.920,00	1.669.720,00	1.309.720,00	79,4%	78,4%	62,3%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>5.309.500,00</b>	<b>20.496.000,00</b>	<b>1.996.000,00</b>	<b>386,0%</b>	<b>9,7%</b>	<b>37,6%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	2.500.000,00	-	###, #%	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.259.500,00	17.996.000,00	1.996.000,00	342,2%	11,1%	38,0%
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		300.000,00	-	-	-	0,0%	-