

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja	16.000.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.670.000,00
Rashodi poslovanja	13.904.400,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.207.600,00
RAZLIKA - MANJAK	558.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	100.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	658.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-558.000,00

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA **0,00**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		
6	Prihodi poslovanja	16.000.000,00
61	Prihodi od poreza	7.262.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	3.775.000,00
613	Porezi na imovinu	3.087.000,00
614	Porezi na robu i usluge	400.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.950.000,00
633	Pomoći iz proračuna	950.000,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.000.000,00
64	Prihodi od imovine	1.310.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	10.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.300.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	5.456.000,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	355.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.801.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.300.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	22.000,00
681	Kazne i upravne mjere	22.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.670.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.170.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.170.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.904.400,00

31	Rashodi za zaposlene	3.773.100,00
311	Plaće (Bruto)	3.215.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00
313	Doprinosi na plaće	488.100,00
32	Materijalni rashodi	7.530.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	258.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.246.800,00
323	Rashodi za usluge	4.153.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	772.000,00
34	Financijski rashodi	541.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	211.000,00
343	Ostali financijski rashodi	330.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	300.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	420.000,00
37		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	420.000,00
38	Ostali rashodi	1.340.000,00
381	Tekuće donacije	1.340.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.207.600,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.197.600,00
421	Građevinski objekti	2.180.000,00
422	Postrojenja i oprema	317.600,00
423	Prijevozna sredstva	300.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.400.000,00
BROJ		
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	100.000,00
84	Primici od zaduživanja	100.000,00
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	100.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	658.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	658.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	658.000,00

Plan proračuna za 2014.

POSEBNI DIO

BROJ			PROMJENA			
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI			17.435.000,00	1.335.000,00	7,66	18.770.000,00
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA			17.435.000,00	1.335.000,00	7,66	18.770.000,00
Glavni program A01 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA			16.112.000,00	1.371.000,00	8,51	17.483.000,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			7.255.000,00	-1.182.000,00	-16,29	6.073.000,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE REDOVNIH AKTIVNOSTI OPĆINSKIH TIJELA			6.113.000,00	-610.000,00	-9,98	5.503.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.113.000,00	-610.000,00	-9,98	5.503.000,00
	3	Rashodi poslovanja	5.477.000,00	1.000,00	0,02	5.478.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.170.000,00	162.000,00	7,47	2.332.000,00
R001	311	Plaće za redovan rad	1.800.000,00	136.000,00	7,56	1.936.000,00
R002	312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
R003	313	Doprinosi na plaće	250.000,00	20.000,00	8,00	270.000,00
R004	313	Doprinosi na plaće	50.000,00	6.000,00	12,00	56.000,00
	32	Materijalni rashodi	2.286.000,00	525.000,00	22,97	2.811.000,00
R005	321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	25.000,00	50,00	75.000,00
R006	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80.000,00	14.000,00	17,50	94.000,00
R007	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	-8.000,00	-26,67	22.000,00
R008	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	148.000,00	-20.000,00	-13,51	128.000,00
R009	322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	100.000,00	43,48	330.000,00
R010	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	100.000,00	15.000,00	15,00	115.000,00
R011	322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	-35.000,00	-58,33	25.000,00
R012	323	Rashodi za usluge	155.000,00	38.000,00	24,52	193.000,00

R013	323	Usluge promidžbe i informiranja	55.000,00	-5.000,00	-9,09	50.000,00
R014	323	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	500.000,00	125,00	900.000,00
R015	323	Komunalne usluge	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
R016	323	Ostale usluge	136.000,00	-46.000,00	-33,82	90.000,00
R017	323	Računalne usluge	50.000,00	45.000,00	90,00	95.000,00
R018	323	Zakupnine i najamnine	45.000,00	-30.000,00	-66,67	15.000,00
R019	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	-50.000,00	-33,33	100.000,00
R020	329	Reprezentacija	80.000,00	20.000,00	25,00	100.000,00
R021	329	Članarine	22.000,00	-12.000,00	-54,55	10.000,00
R022	329	Pristojbe i naknade	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
R023	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	72.000,00	46,45	227.000,00
R024	329	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	265.000,00	-100.000,00	-37,74	165.000,00
	34	Financijski rashodi	1.021.000,00	-686.000,00	-67,19	335.000,00
R025	342	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija	211.000,00	-206.000,00	-97,63	5.000,00
R026	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R027	343	Zatezne kamate	700.000,00	-400.000,00	-57,14	300.000,00
R028	343	Ostali nespomenuti financijski rashodi	90.000,00	-80.000,00	-88,89	10.000,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	636.000,00	-611.000,00	-96,07	25.000,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	636.000,00	-611.000,00	-96,07	25.000,00
R029	544	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija	636.000,00	-611.000,00	-96,07	25.000,00
Aktivnost A100002 SUFINANCIRANJA			298.000,00	-48.000,00	-16,11	250.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			298.000,00	-48.000,00	-16,11	250.000,00
	3	Rashodi poslovanja	298.000,00	-48.000,00	-16,11	250.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	298.000,00	-48.000,00	-16,11	250.000,00
R030	363	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	298.000,00	-48.000,00	-16,11	250.000,00
Aktivnost A100003 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA			80.000,00	-10.000,00	-12,50	70.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	-10.000,00	-12,50	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-10.000,00	-12,50	70.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	-10.000,00	-12,50	70.000,00
R031	372 Naknade za novorođenčad	80.000,00	-10.000,00	-12,50	70.000,00
Aktivnost A100004 TEKUĆE DONACIJE		704.000,00	-564.000,00	-80,11	140.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		704.000,00	-564.000,00	-80,11	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	704.000,00	-564.000,00	-80,11	140.000,00
38	Ostali rashodi	704.000,00	-564.000,00	-80,11	140.000,00
R032	381 Tekuće donacije u novcu	704.000,00	-564.000,00	-80,11	140.000,00
Kapitalni projekt K100001 OPREMA		60.000,00	50.000,00	83,33	110.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	50.000,00	83,33	110.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	50.000,00	83,33	110.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	50.000,00	83,33	110.000,00
R033	422 Uredska oprema i namještaj	20.000,00	70.000,00	350,00	90.000,00
R034	422 Oprema za održavanje i zaštitu	40.000,00	-20.000,00	-50,00	20.000,00
Program 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		880.000,00	590.000,00	67,05	1.470.000,00
Aktivnost A100001 REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		550.000,00	470.000,00	85,45	1.020.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000,00	350.000,00	63,64	900.000,00
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	350.000,00	63,64	900.000,00
32	Materijalni rashodi	550.000,00	350.000,00	63,64	900.000,00
R035	322 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	270.000,00	100.000,00	37,04	370.000,00
R036	323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	280.000,00	250.000,00	89,29	530.000,00
Izvor DONACIJE		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
R036-1	323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

Aktivnost A100002 ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME			160.000,00	-80.000,00	-50,00	80.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			160.000,00	-80.000,00	-50,00	80.000,00
	3	Rashodi poslovanja	160.000,00	-80.000,00	-50,00	80.000,00
	32	Materijalni rashodi	160.000,00	-80.000,00	-50,00	80.000,00
R037	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	70.000,00	-35.000,00	-50,00	35.000,00
R038	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	-35.000,00	-50,00	35.000,00
R039	329	Premije osiguranja	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
Kapitalni projekt K100001 KOMUNALNA OPREMA			170.000,00	200.000,00	117,65	370.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			170.000,00	200.000,00	117,65	370.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	200.000,00	117,65	370.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	200.000,00	117,65	370.000,00
R040	422	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
R041	423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	100.000,00	200.000,00	200,00	300.000,00
Program 1002 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA			1.635.000,00	408.000,00	24,95	2.043.000,00
Aktivnost A100001 OPSKRBA VODOM			200.000,00	50.000,00	25,00	250.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	50.000,00	25,00	250.000,00
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	50.000,00	25,00	250.000,00
	32	Materijalni rashodi	200.000,00	50.000,00	25,00	250.000,00
R042	323	Komunalne usluge	200.000,00	50.000,00	25,00	250.000,00
Aktivnost A100002 OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM			1.000.000,00	50.000,00	5,00	1.050.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.000.000,00	50.000,00	5,00	1.050.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	50.000,00	5,00	1.050.000,00
	32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	50.000,00	5,00	1.050.000,00
R043	322	Energija	700.000,00	50.000,00	7,14	750.000,00
R044	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Kapitalni projekt K100001 JAVNA RASVJETA			200.000,00	200.000,00	100,00	400.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	74.000,00	37,00	274.000,00

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	74.000,00	37,00	274.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	74.000,00	37,00	274.000,00
R045	421	Ostali građevinski objekti	200.000,00	74.000,00	37,00	274.000,00
Izvor DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA			0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
R036-1	421	Ostali građevinski objekti	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
Tekući projekt T100001 TRŽNICE			120.000,00	163.000,00	135,83	283.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			120.000,00	63.000,00	52,50	183.000,00
	3	Rashodi poslovanja	120.000,00	63.000,00	52,50	183.000,00
	32	Materijalni rashodi	120.000,00	63.000,00	52,50	183.000,00
R046	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
R047	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	100.000,00	200,00	150.000,00
R048	323	Zakupnine i najamnine	20.000,00	-17.000,00	-85,00	3.000,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
R047-1	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Tekući projekt T100002 PARKING			115.000,00	-55.000,00	-47,83	60.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			115.000,00	-55.000,00	-47,83	60.000,00
	3	Rashodi poslovanja	115.000,00	-55.000,00	-47,83	60.000,00
	32	Materijalni rashodi	115.000,00	-55.000,00	-47,83	60.000,00
R049	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	-25.000,00	-50,00	25.000,00
R050	323	Zakupnine i najamnine	25.000,00	10.000,00	40,00	35.000,00
R051	323	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
Program 1003 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA			400.000,00	-300.000,00	-75,00	100.000,00
Kapitalni projekt K100001 VODOVOD			200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
R052	421	Ostali građevinski objekti	200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
Kapitalni projekt K100002 KANALIZACIJA			200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
R053	421	Ostali građevinski objekti	200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
Program 1004 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST			300.000,00	50.000,00	16,67	350.000,00
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE DEPONIJA			300.000,00	50.000,00	16,67	350.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300.000,00	50.000,00	16,67	350.000,00
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	50.000,00	16,67	350.000,00
	32	Materijalni rashodi	300.000,00	50.000,00	16,67	350.000,00
R054	323	Komunalne usluge	300.000,00	50.000,00	16,67	350.000,00
Program 1005 UPRAVLJANJE IMOVINOM			4.019.000,00	-204.000,00	-5,08	3.815.000,00
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE ZGRADA			161.000,00	50.000,00	31,06	211.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			161.000,00	50.000,00	31,06	211.000,00
	3	Rashodi poslovanja	161.000,00	50.000,00	31,06	211.000,00
	32	Materijalni rashodi	161.000,00	50.000,00	31,06	211.000,00
R055	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R056	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	50.000,00	100,00	100.000,00
R057	329	Premije osiguranja	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Aktivnost A100002 ODRŽAVANJE GROBLJA			165.000,00	-78.000,00	-47,27	87.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			165.000,00	-78.000,00	-47,27	87.000,00
	3	Rashodi poslovanja	165.000,00	-78.000,00	-47,27	87.000,00
	32	Materijalni rashodi	165.000,00	-78.000,00	-47,27	87.000,00

R060	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	2.000,00	13,33	17.000,00
R061	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	-80.000,00	-53,33	70.000,00
Aktivnost A100003 ODRŽAVANJE CESTA			200.000,00	-78.000,00	-39,00	122.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
	32	Materijalni rashodi	200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
R064	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00
R065	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	-60.000,00	-40,00	90.000,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA			0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
R065-1	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Kapitalni projekt K100001 ZEMLJIŠTE			50.000,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00
R058	411	Zemljište	50.000,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00
Kapitalni projekt K100002 MRTVAČNICA			550.000,00	-30.000,00	-5,45	520.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			250.000,00	160.000,00	64,00	410.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	160.000,00	64,00	410.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	160.000,00	64,00	410.000,00
R059-1	421	Ostali građevinski objekti	250.000,00	160.000,00	64,00	410.000,00
Izvor POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR DRŽAVE			300.000,00	-190.000,00	-63,33	110.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	-190.000,00	-63,33	110.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-190.000,00	-63,33	110.000,00
R059	421	Ostali građevinski objekti	300.000,00	-190.000,00	-63,33	110.000,00
Kapitalni projekt K100003 GROBLJA			753.000,00	97.000,00	12,88	850.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		753.000,00	-403.000,00	-53,52	350.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	753.000,00	-403.000,00	-53,52	350.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	753.000,00	-403.000,00	-53,52	350.000,00
R062	421 Ostali građevinski objekti	753.000,00	-403.000,00	-53,52	350.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
R062-1	421 Ostali građevinski objekti	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Kapitalni projekt K100004 TRATOARI		200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
R063	421 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
Kapitalni projekt K100005 CESTE		600.000,00	-550.000,00	-91,67	50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	-550.000,00	-91,67	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	-550.000,00	-91,67	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	-550.000,00	-91,67	50.000,00
R066	421 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	600.000,00	-550.000,00	-91,67	50.000,00
Kapitalni projekt K100006 PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA		800.000,00	200.000,00	25,00	1.000.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	200.000,00	25,00	1.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	200.000,00	25,00	1.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	200.000,00	25,00	1.000.000,00
R067	426 Projektna dokumentacija i prostorni planovi	800.000,00	200.000,00	25,00	1.000.000,00
Kapitalni projekt K100007 SPORTSKI OBJEKTI		50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00
R068	421 Ostali građevinski objekti	50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00
Kapitalni projekt K100008 SPOMENICI		40.000,00	60.000,00	150,00	100.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			40.000,00	60.000,00	150,00	100.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	60.000,00	150,00	100.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	60.000,00	150,00	100.000,00
R072	421	Ostali građevinski objekti	40.000,00	60.000,00	150,00	100.000,00
Kapitalni projekt K100010 TRGOVI			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
R107	421	Ostali nespomenuti građevinski objekti-trgovi	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Tekući projekt T100001 SREĐIVANJE ZEMLJIŠNIH KNJIGA			450.000,00	-285.000,00	-63,33	165.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			450.000,00	-285.000,00	-63,33	165.000,00
	3	Rashodi poslovanja	450.000,00	-285.000,00	-63,33	165.000,00
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	15.000,00	15,00	115.000,00
R069	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R071	323	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	15.000,00	30,00	65.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	350.000,00	-300.000,00	-85,71	50.000,00
R070	363	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	-300.000,00	-85,71	50.000,00
Tekući projekt T100002 PROMETNO REDARSTVO			0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
R104	329	Prometno redarstvo	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Tekući projekt T100003 LUKE			0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA			0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
R067-1	426	Projektna dokumentacija i prostorni planovi	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Tekući projekt T100004 OBNOVA KULE TURANJ			0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Izvor POMOĆI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA			0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

	3	Rashodi poslovanja	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
R112	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Program 1006 OSNOVNO,SREDNJEŠKOLSKO,I VISOKO OBRAZOVANJE			230.000,00	899.000,00	390,87	1.129.000,00
Aktivnost A100001 TEKUĆE DONACIJE OSNOVNA ŠKOLA			32.000,00	8.000,00	25,00	40.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			32.000,00	8.000,00	25,00	40.000,00
	3	Rashodi poslovanja	32.000,00	8.000,00	25,00	40.000,00
	38	Ostali rashodi	32.000,00	8.000,00	25,00	40.000,00
R073	381	Tekuće donacije u novcu	32.000,00	8.000,00	25,00	40.000,00
Aktivnost A100002 STIPENDIJE			198.000,00	52.000,00	26,26	250.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			198.000,00	52.000,00	26,26	250.000,00
	3	Rashodi poslovanja	198.000,00	52.000,00	26,26	250.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	198.000,00	52.000,00	26,26	250.000,00
R074	372	Stipendije	198.000,00	52.000,00	26,26	250.000,00
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA ZA SPORTSKU DVORANU I ŠKOLU			0,00	839.000,00	0,00	839.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	839.000,00	0,00	839.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
	34	Financijski rashodi	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
R073-2	342	Kamate	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	633.000,00	0,00	633.000,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	633.000,00	0,00	633.000,00
R073-1	544	Kredit	0,00	633.000,00	0,00	633.000,00
Program 1007 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE			285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
Aktivnost A100001 TEKUĆE DONACIJE SPORTSKIM KLUBOVIMA I UDRUGAMA			285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
	3	Rashodi poslovanja	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
	38	Ostali rashodi	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
R075	381	Tekuće donacije u novcu	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00

Program 1008 PROMICANJE KULTURE			240.000,00	200.000,00	83,33	440.000,00
Aktivnost A100001 TEKUĆE DONACIJE KULTURNIM DRUŠTVIMA I UDRUGAMA			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	3	Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	38	Ostali rashodi	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
R076	381	Tekuće donacije u novcu	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Aktivnost A100002 KULTURNO LJETO			100.000,00	175.000,00	175,00	275.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	175.000,00	175,00	275.000,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	175.000,00	175,00	275.000,00
	38	Ostali rashodi	100.000,00	175.000,00	175,00	275.000,00
R077	381	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	175.000,00	175,00	275.000,00
Aktivnost A100003 KULTURNE MANIFESTACIJE OPĆINE			0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	38	Ostali rashodi	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
R077-1	381	Kulturne manifestacije Općine Sv. Filip i Jakov	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Program 1009 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA			45.000,00	590.000,00	1.311,11	635.000,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE			45.000,00	30.000,00	66,67	75.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			45.000,00	30.000,00	66,67	75.000,00
	3	Rashodi poslovanja	45.000,00	30.000,00	66,67	75.000,00
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	30.000,00	200,00	45.000,00
R078	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	30.000,00	200,00	45.000,00
	38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R079	381	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A100002 PLAŽE			0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

	32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
R078-1	322	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA			0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
R078-2A	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
R078-2	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
Tekući projekt T100001 BEŽIĆNI INTERNET HOT SPOT			0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
R105	329	Bežićni internet HOT-SPOT	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
Izvor POMOĆI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA			0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
R105-1	329	Bežićni internet HOT-SPOT	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Program 1010 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA			410.000,00	60.000,00	14,63	470.000,00
Aktivnost A100001 SPAŠAVANJE			10.000,00	30.000,00	300,00	40.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	30.000,00	300,00	40.000,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
	38	Ostali rashodi	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
R080	381	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
R080-1	422	Oprema za civilnu zaštitu	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Aktivnost A100002 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA			400.000,00	30.000,00	7,50	430.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			400.000,00	30.000,00	7,50	430.000,00
	3	Rashodi poslovanja	400.000,00	30.000,00	7,50	430.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
R081-1	323	Intelektualne usluge-atest	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
R081	381	Tekuće donacije u novcu	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Program 1011 SOCIJALNA SKRB			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A100001 SUFINANCIRANJE SOCIJALNE SKRBI			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R082	372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Program 1012 ZDRAVSTVO			63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
Aktivnost A100001 ZAŠTITA OD ZARAZNIH BOLESTI			63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
	3	Rashodi poslovanja	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
	32	Materijalni rashodi	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
R083	323	Deratizacija i dezinfekcija	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
Program 1013 PREDŠKOLSKI ODGOJ			250.000,00	-190.000,00	-76,00	60.000,00
Tekući projekt T100001 ADAPTACIJA ZGRADE ZA REDOVITI PROGRAM PREDŠKOLE U RAŠTANIMA G.			250.000,00	-190.000,00	-76,00	60.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			250.000,00	-190.000,00	-76,00	60.000,00
	3	Rashodi poslovanja	250.000,00	-190.000,00	-76,00	60.000,00
	32	Materijalni rashodi	250.000,00	-190.000,00	-76,00	60.000,00
R084	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00
R085	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
Program 1014 PROGRAM EU I DRUGIH FONDOVA			0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Tekući projekt T100001 EU Projekt - IPA IV - TRAINING CENTRE SV.FILIP I JAKOV			0,00	450.000,00	0,00	450.000,00

Izvor POMOĆI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA			0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
R108	311	Plaće za redovan rad	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
R109	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
R111	323	Ostale usluge	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
R110	422	Uredska oprema i namještaj	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆ			1.323.000,00	-36.000,00	-2,72	1.287.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 35556 DJEČJI VRTIĆ CVIT			1.323.000,00	-36.000,00	-2,72	1.287.000,00
Glavni program A02 DJEČJI VRTIĆ CVIT			1.323.000,00	-36.000,00	-2,72	1.287.000,00
Program 1000 PREDŠKOLSKI ODGOJ			1.235.000,00	-23.900,00	-1,94	1.211.100,00
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST			1.045.000,00	87.500,00	8,37	1.132.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.045.000,00	87.500,00	8,37	1.132.500,00
	3	Rashodi poslovanja	1.045.000,00	87.500,00	8,37	1.132.500,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.016.000,00	82.500,00	8,12	1.098.500,00
R086	311	Plaće za redovan rad	880.000,00	66.500,00	7,56	946.500,00
R087	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
R087-1	313	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	32	Materijalni rashodi	29.000,00	5.000,00	17,24	34.000,00
R088	322	Energija	25.000,00	5.000,00	20,00	30.000,00
R089	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A100002 JASLICE			66.000,00	12.600,00	19,09	78.600,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			66.000,00	12.600,00	19,09	78.600,00
	3	Rashodi poslovanja	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00

R090	311	Plaće za redovan rad	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R091	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	12.600,00	63,00	32.600,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	12.600,00	63,00	32.600,00
R092	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	12.600,00	63,00	32.600,00
Aktivnost A100003 NOVI PODRUČNI OBJEKT RAŠTANE G.			49.000,00	-49.000,00	-100,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			49.000,00	-49.000,00	-100,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	49.000,00	-49.000,00	-100,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	24.000,00	-24.000,00	-100,00	0,00
R093	311	Plaće za redovan rad	21.000,00	-21.000,00	-100,00	0,00
R094	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
R095	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
R096	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 OPREMA			75.000,00	-75.000,00	-100,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			75.000,00	-75.000,00	-100,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	-75.000,00	-100,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	-75.000,00	-100,00	0,00
R097	422	Postrojenja i oprema	75.000,00	-75.000,00	-100,00	0,00
Program 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA			53.000,00	-4.600,00	-8,68	48.400,00
Aktivnost A100001 PROVOĐENJE PREDŠKOLE U RAŠTANIMA D. I RAŠTANIMA G.			48.000,00	-12.400,00	-25,83	35.600,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			48.000,00	-12.400,00	-25,83	35.600,00
	3	Rashodi poslovanja	48.000,00	-12.400,00	-25,83	35.600,00
	31	Rashodi za zaposlene	32.000,00	-5.400,00	-16,88	26.600,00
R098	311	Plaće za redovan rad	27.500,00	-5.000,00	-18,18	22.500,00
R099	313	Doprinosi na plaće	4.500,00	-400,00	-8,89	4.100,00
	32	Materijalni rashodi	16.000,00	-7.000,00	-43,75	9.000,00
R100	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00

R101	322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	-2.000,00	-18,18	9.000,00
Aktivnost A100002 DJECA S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU			5.000,00	7.800,00	156,00	12.800,00
Izvor POMOĆI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA			5.000,00	7.800,00	156,00	12.800,00
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	7.800,00	156,00	12.800,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	7.800,00	156,00	12.800,00
R102	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	7.800,00	156,00	12.800,00
Program 1002 POSEBAN PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA			35.000,00	-7.500,00	-21,43	27.500,00
Aktivnost A100001 STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA			35.000,00	-7.500,00	-21,43	27.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			35.000,00	-7.500,00	-21,43	27.500,00
	3	Rashodi poslovanja	35.000,00	-7.500,00	-21,43	27.500,00
	32	Materijalni rashodi	35.000,00	-7.500,00	-21,43	27.500,00
R103	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	-7.500,00	-21,43	27.500,00

Projekcija proračuna

OPĆI DIO

	1	2	3	2/1	3/2	3/1	
	2014	2015	2016	INDEX			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	16.000.000,00	15.180.000,00	15.632.900,00	94,9 %	103,0 %	97,7 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.670.000,00	2.370.000,00	2.441.100,00	88,8 %	103,0 %	91,4 %
3	Rashodi poslovanja	13.904.400,00	12.740.000,00	13.119.700,00	91,6 %	103,0 %	94,4 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.207.600,00	4.300.000,00	4.429.000,00	102,2 %	103,0 %	105,3 %
	RAZLIKA - MANJAK	558.000,00	510.000,00	525.300,00	91,4 %	103,0 %	94,1 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	100.000,00	200.000,00	206.000,00	200,0 %	103,0 %	206,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	658.000,00	710.000,00	731.300,00	107,9 %	103,0 %	111,1 %
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-558.000,00	-510.000,00	-525.300,00	91,4 %	103,0 %	94,1 %
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1 2014	2 2015	3 2016	2/1	3/2 INDEX	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	16.000.000,00	15.180.000,00	15.632.900,00	94,9 %	103,0 %	97,7 %
61	Prihodi od poreza	7.262.000,00	5.400.000,00	5.560.000,00	74,4 %	103,0 %	76,6 %
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.950.000,00	1.250.000,00	1.287.000,00	64,1 %	103,0 %	66,0 %
64	Prihodi od imovine	1.310.000,00	2.142.000,00	2.206.260,00	163,5 %	103,0 %	168,4 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.456.000,00	5.858.000,00	6.033.740,00	107,4 %	103,0 %	110,6 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	450.000,00	463.500,00	(+Infinity)	103,0 %	(+Infinity)
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	22.000,00	80.000,00	82.400,00	363,6 %	103,0 %	374,5 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.670.000,00	2.370.000,00	2.441.100,00	88,8 %	103,0 %	91,4 %
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.170.000,00	2.170.000,00	2.235.100,00	100,0 %	103,0 %	103,0 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	200.000,00	206.000,00	40,0 %	103,0 %	41,2 %
3	Rashodi poslovanja	13.904.400,00	12.740.000,00	13.119.700,00	91,6 %	103,0 %	94,4 %
31	Rashodi za zaposlene	3.773.100,00	4.060.000,00	4.181.800,00	107,6 %	103,0 %	110,8 %

32	Materijalni rashodi	7.530.300,00	6.150.000,00	6.306.250,00	81,7 %	102,5 %	83,7 %
34	Financijski rashodi	541.000,00	650.000,00	669.500,00	120,1 %	103,0 %	123,8 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	300.000,00	80.000,00	82.400,00	26,7 %	103,0 %	27,5 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	420.000,00	470.000,00	484.100,00	111,9 %	103,0 %	115,3 %
38	Ostali rashodi	1.340.000,00	1.330.000,00	1.395.650,00	99,3 %	104,9 %	104,2 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.207.600,00	4.300.000,00	4.429.000,00	102,2 %	103,0 %	105,3 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	250.000,00	257.500,00	2.500,0 %	103,0 %	2.575,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.197.600,00	3.610.000,00	3.718.300,00	86,0 %	103,0 %	88,6 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	440.000,00	453.200,00	(+Infinity)	103,0 %	(+Infinity)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	100.000,00	200.000,00	206.000,00	200,0 %	103,0 %	206,0 %
84	Primici od zaduživanja	100.000,00	200.000,00	206.000,00	200,0 %	103,0 %	206,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	658.000,00	710.000,00	731.300,00	107,9 %	103,0 %	111,1 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	658.000,00	710.000,00	731.300,00	107,9 %	103,0 %	111,1 %

