

Projekcija proračuna

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAK	1 2012	2 2013	3 2014	2/1 INDEX	3/2 INDEX	3/1
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		26.859.800,00	24.742.932,00	22.815.332,00	92,1 %	92,2 %	84,9 %
6	Prihodi poslovanja	17.855.360,00	24.628.432,00	22.694.292,00	137,9 %	92,1 %	127,1 %
61	Prihodi od poreza	6.284.000,00	6.410.700,00	6.536.080,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
611	Porez i prirez na dohodak	4.000.000,00	4.080.000,00	4.160.000,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
613	Porezi na imovinu	2.100.000,00	2.142.000,00	2.184.000,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
614	Porezi na robu i usluge	182.000,00	186.660,00	190.000,00	102,6 %	101,8 %	104,4 %
616	Ostali prihodi od poreza	2.000,00	2.040,00	2.080,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	6.058.000,00	12.594.160,00	10.424.320,00	207,9 %	82,8 %	172,1 %
633	Pomoći iz proračuna	6.058.000,00	12.594.160,00	10.424.320,00	207,9 %	82,8 %	172,1 %
64	Prihodi od imovine	1.482.360,00	1.511.972,00	1.541.652,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
641	Prihodi od financijske imovine	32.000,00	32.640,00	33.280,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.450.000,00	1.479.000,00	1.508.000,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	360,00	332,00	372,00	92,2 %	112,0 %	103,3 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.030.000,00	4.110.600,00	4.191.200,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
651	Upravne i administrativne pristojbe	440.000,00	448.800,00	457.600,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
652	Prihodi po posebnim propisima	90.000,00	91.800,00	93.600,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.500.000,00	3.570.000,00	3.640.000,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.000,00	1.000,00	1.040,00	100,0 %	104,0 %	104,0 %
662	Kazne	1.000,00	1.000,00	1.040,00	100,0 %	104,0 %	104,0 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000.000,00	100.000,00	100.000,00	5,0 %	100,0 %	5,0 %
71	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.000.000,00	100.000,00	100.000,00	5,0 %	100,0 %	5,0 %
8	Primici od financijske imovine i primljene otplate (povrati)	7.004.440,00	14.500,00	21.040,00	0,2 %	145,1 %	0,3 %
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	4.440,00	4.500,00	11.040,00	101,4 %	245,3 %	248,6 %
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	4.440,00	4.500,00	11.040,00	101,4 %	245,3 %	248,6 %
84	Primici od zaduživanja	7.000.000,00	10.000,00	10.000,00	0,1 %	100,0 %	0,1 %
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	7.000.000,00	10.000,00	10.000,00	0,1 %	100,0 %	0,1 %
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAK	1 2012	2 2013	3 2014	2/1 INDEX	3/2 INDEX	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI		26.859.800,00	24.742.932,00	22.815.332,00	92,1 %	92,2 %	84,9 %
3	Rashodi poslovanja	11.351.600,00	11.577.868,00	11.804.932,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
31	Rashodi za zaposlene	1.948.000,00	1.986.960,00	2.025.920,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
311	Plaće (Bruto)	1.470.000,00	1.499.400,00	1.528.800,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	69.000,00	70.380,00	71.760,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
313	Doprinosi na plaće	409.000,00	417.180,00	425.360,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
32	Materijalni rashodi	6.009.300,00	6.129.326,00	6.249.672,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	112.300,00	114.600,00	116.792,00	102,0 %	101,9 %	104,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	677.000,00	690.540,00	704.080,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
323	Rashodi za usluge	3.116.900,00	3.179.216,00	3.241.576,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.103.100,00	2.144.970,00	2.187.224,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
34	Financijski rashodi	37.000,00	37.740,00	38.480,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
343	Ostali financijski rashodi	37.000,00	37.740,00	38.480,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
35	Subvencije	1.280.000,00	1.305.600,00	1.331.700,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.280.000,00	1.305.600,00	1.331.700,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	225.600,00	230.112,00	234.600,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	225.600,00	230.112,00	234.600,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	535.000,00	545.700,00	556.400,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	535.000,00	545.700,00	556.400,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
38	Ostali rashodi	1.316.700,00	1.342.430,00	1.368.160,00	102,0 %	101,9 %	103,9 %
381	Tekuće donacije	1.155.700,00	1.178.210,00	1.200.720,00	101,9 %	101,9 %	103,9 %
382	Kapitalne donacije	110.000,00	112.200,00	114.400,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	1.020,00	1.040,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
385	Izvanredni rashodi	50.000,00	51.000,00	52.000,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancij Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.497.200,00	6.164.044,00	10.998.960,00	39,8 %	178,4 %	71,0 %
41	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	102.000,00	104.000,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
411	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	102.000,00	104.000,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
42	Građevinski objekti	15.397.200,00	6.062.044,00	10.894.960,00	39,4 %	179,7 %	70,8 %
421	Postrojenja i oprema	15.297.200,00	5.960.044,00	10.790.960,00	39,0 %	181,1 %	70,5 %
422	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	81.600,00	83.200,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
426	Izdaci za financijsku imovinu	20.000,00	20.400,00	20.800,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
5	Izdaci za dane zajmove	11.000,00	7.001.020,00	11.440,00	63.645,6 %	0,2 %	104,0 %
51	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.000,00	1.020,00	1.040,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
512	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.000,00	1.020,00	1.040,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
54	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	10.000,00	7.000.000,00	10.400,00	70.000,0 %	0,1 %	104,0 %
544		10.000,00	7.000.000,00	10.400,00	70.000,0 %	0,1 %	104,0 %