

PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆI DIO

	1	2	3	2/1	3/2	3/1	
		2012	2013	2014	INDEX		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	28.345.500,00	22.996.000,00	23.236.000,00	81,1 %	101,0 %	82,0 %
3	Rashodi poslovanja	18.292.300,00	16.352.300,00	16.503.300,00	89,4 %	100,9 %	90,2 %
	Rashodi za nabavu						
4	nefinancijske imovine	12.399.200,00	8.838.200,00	8.932.700,00	71,3 %	101,1 %	72,0 %
	RAZLIKA - MANJAK	-2.346.000,00	-2.194.500,00	-2.200.000,00	93,5 %	100,3 %	93,8 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
	Primici od financijske imovine						
8	i zaduživanja	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Izdaci za financijsku imovinu i						
5	otplate zajmova	154.000,00	305.500,00	300.000,00	198,4 %	98,2 %	194,8 %
	NETO						
	ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	2.346.000,00	2.194.500,00	2.200.000,00	93,5 %	100,3 %	93,8 %
	VIŠAK/MANJAK + NETO						
	ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

BROJ		1	2	3	2/1	3/2	3/1
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	2012	2013	2014	INDEX		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
61	Prihodi od poreza	13.087.000,00	13.118.000,00	13.058.000,00	100,2 %	99,5 %	99,8 %

	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	9.077.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	66,1 %	100,0 %	66,1 %
63							
64	Prihodi od imovine	188.000,00	188.000,00	188.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada						
65		5.410.000,00	3.660.000,00	3.960.000,00	67,7 %	108,2 %	73,2 %
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija						
66		583.500,00	30.000,00	30.000,00	5,1 %	100,0 %	5,1 %
31	Rashodi za zaposlene	3.652.190,78	3.744.976,00	3.826.856,00	102,5 %	102,2 %	104,8 %
32	Materijalni rashodi	10.454.796,22	7.842.799,00	8.003.559,00	75,0 %	102,0 %	76,6 %
34	Financijski rashodi	197.313,00	196.525,00	184.885,00	99,6 %	94,1 %	93,7 %
35	Subvencije	61.000,00	61.000,00	61.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						
37		1.826.000,00	1.906.000,00	1.826.000,00	104,4 %	95,8 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	2.101.000,00	2.601.000,00	2.601.000,00	123,8 %	100,0 %	123,8 %
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						
41		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						
42		12.339.200,00	8.778.200,00	8.872.700,00	71,1 %	101,1 %	71,9 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
84	Primici od zaduživanja	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						
54		154.000,00	305.500,00	300.000,00	198,4 %	98,2 %	194,8 %