

Projekcija proračuna 2014. - 2016. godine

OPĆI DIO

| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | 1 2014 | 2 2015 | 3 2016 | 2/1 INDEX | 3/2 INDEX | 3/1 |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| UKUPNO PRIHODI / PRIMICI | | 33.480.000,00 | 22.500.000,00 | 22.725.000,00 | 67,2 % | 101,0 % | 67,9 % |
| 6 | Prihodi poslovanja | 28.729.000,00 | 22.348.500,00 | 22.571.985,00 | 77,8 % | 101,0 % | 78,6 % |
| 61 | Prihodi od poreza | 11.669.000,00 | 7.667.610,00 | 7.744.286,10 | 65,7 % | 101,0 % | 66,4 % |
| 63 | Potpore | 10.311.000,00 | 7.860.400,00 | 7.939.004,00 | 76,2 % | 101,0 % | 77,0 % |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.183.000,00 | 1.194.830,00 | 1.206.778,30 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 2.912.000,00 | 2.945.120,00 | 2.974.571,20 | 101,1 % | 101,0 % | 102,1 % |
| 65 | | | | | | | |
| 66 | Ostali prihodi | 312.000,00 | 315.120,00 | 318.271,20 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| 67 | Prihodi iz proračuna | 2.340.000,00 | 2.363.400,00 | 2.387.034,00 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.040,20 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| 68 | | | | | | | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijsk | 150.000,00 | 151.500,00 | 153.015,00 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 100.000,00 | 101.000,00 | 102.010,00 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| 71 | | | | | | | |
| | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 50.500,00 | 51.005,00 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| 72 | | | | | | | |
| 9 | Vlastiti izvori | 4.601.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 92 | Rezultat poslovanja | 4.601.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | 1 2014 | 2 2015 | 3 2016 | 2/1 INDEX | 3/2 INDEX | 3/1 |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | 33.480.000,00 | 22.500.000,00 | 22.725.000,00 | 67,2 % | 101,0 % | 67,9 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.805.500,00 | 19.632.740,00 | 19.829.067,40 | 86,1 % | 101,0 % | 86,9 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.890.900,00 | 8.979.809,00 | 9.069.607,09 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |

| | | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 9.788.100,00 | 9.005.986,00 | 9.096.045,86 | 92,0 % | 101,0 % | 92,9 % |
| 34 | Financijski rashodi | 174.500,00 | 176.245,00 | 178.007,45 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| 36 | Potpore | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.252.000,00 | 1.172.700,00 | 1.184.427,00 | 93,7 % | 101,0 % | 94,6 % |
| 37 | | | | | | | |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 2.120.000,00 | 298.000,00 | 300.980,00 | 14,1 % | 101,0 % | 14,2 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijsk | 9.574.500,00 | 1.767.260,00 | 1.784.932,60 | 18,5 % | 101,0 % | 18,6 % |
| | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 41 | | | | | | | |
| | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.606.500,00 | 1.767.260,00 | 1.784.932,60 | 23,2 % | 101,0 % | 23,5 % |
| 42 | | | | | | | |
| | Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 43 | | | | | | | |
| | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.668.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 45 | | | | | | | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i o | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.111.000,00 | 100,0 % | 101,0 % | 101,0 % |
| | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.111.000,00 | 100,0 % | 101,0 % | 101,0 % |
| 54 | | | | | | | |