

Projekcija proračuna 2015.-2017. godine

OPĆI DIO

BROJ		1	2	3	2/1	3/2
KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	plan 2015	procjena 2016	procjena 2017		INDEX
UKUPNO	PRIHODI / PRIMICI	32.900.000,00	29.195.500,00	29.753.000,00	88,7 %	101,9 %
6						
61	Prihodi od poreza	6.942.000,00	6.971.000,00	7.178.010,00	100,4 %	103,0 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	21.510.500,00	17.777.000,00	18.038.740,00	82,6 %	101,5 %
64	Prihodi od imovine	392.000,00	392.000,00	399.640,00	100,0 %	101,9 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.878.500,00	2.878.500,00	2.936.070,00	100,0 %	102,0 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.025.000,00	1.025.000,00	1.045.500,00	100,0 %	102,0 %
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.000,00	2.000,00	2.040,00	100,0 %	102,0 %
7						
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	153.000,00	100,0 %	102,0 %
9						
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
BROJ		1	2	3	2/1	3/2
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2015	procjena 2016	procjena 2017		INDEX
UKUPNO	RASHODI / IZDACI	32.900.000,00	29.195.500,00	29.753.000,00	88,7 %	101,9 %
3						
31	Rashodi za zaposlene	8.576.600,00	8.479.600,00	8.646.782,00	98,9 %	102,0 %
32	Materijalni rashodi	13.031.000,00	9.660.000,00	9.853.200,00	74,1 %	102,0 %
34	Financijski rashodi	154.000,00	154.000,00	155.080,00	100,0 %	100,7 %
35	Subvencije	16.000,00	16.000,00	16.320,00	100,0 %	102,0 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	130.000,00	20.000,00	20.400,00	15,4 %	102,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.992.800,00	2.980.800,00	3.040.416,00	99,6 %	102,0 %

38	Ostali rashodi	1.699.600,00	1.743.600,00	1.778.472,00	102,6 %	102,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.200.000,00	5.041.500,00	5.142.330,00	97,0 %	102,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	353.500,00	220.000,00	224.400,00	62,2 %	102,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.496.500,00	3.471.500,00	3.540.930,00	99,3 %	102,0 %
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.350.000,00	1.350.000,00	1.377.000,00	100,0 %	102,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,0 %	100,0 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,0 %	100,0 %