

Projekcija proračuna

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAK	1 2012	2 2013	3 2014	2/1	3/2 INDEX	3/1
UKUPNO	PRIHODI / PRIMICI	19.447.465,00	19.836.414,30	20.233.142,59	102,0 %	102,0 %	104,0 %
6	Prihodi poslovanja	18.147.465,00	18.510.414,30	18.880.622,59	102,0 %	102,0 %	104,0 %
61	Prihodi od poreza	7.216.465,00	7.360.794,30	7.508.010,19	102,0 %	102,0 %	104,0 %
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	7.850.000,00	8.007.000,00	8.167.140,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
63							
64	Prihodi od imovine	1.840.000,00	1.876.800,00	1.914.336,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.241.000,00	1.265.820,00	1.291.136,40	102,0 %	102,0 %	104,0 %
65							
7	Prihodi od prodaje nefinancijske	1.300.000,00	1.326.000,00	1.352.520,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.020.000,00	1.040.400,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
71							
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	306.000,00	312.120,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
72							
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAK	1 2012	2 2013	3 2014	2/1	3/2 INDEX	3/1
UKUPNO	RASHODI / IZDACI	19.447.465,00	19.836.414,30	20.233.142,59	102,0 %	102,0 %	104,0 %
3	Rashodi poslovanja	13.825.900,00	14.102.418,00	14.384.466,36	102,0 %	102,0 %	104,0 %
31	Rashodi za zaposlene	2.683.200,00	2.736.864,00	2.791.601,28	102,0 %	102,0 %	104,0 %
32	Materijalni rashodi	6.260.200,00	6.385.404,00	6.513.112,08	102,0 %	102,0 %	104,0 %
34	Financijski rashodi	87.000,00	88.740,00	90.514,80	102,0 %	102,0 %	104,0 %
35	Subvencije	755.000,00	770.100,00	785.502,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	61.000,00	62.220,00	63.464,40	102,0 %	102,0 %	104,0 %
36							
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.580.000,00	1.611.600,00	1.643.832,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
37							

38	Ostali rashodi	2.321.500,00	2.367.930,00	2.415.288,60	102,0 %	102,0 %	104,0 %
39	Raspored rashoda i prijelazni računi	78.000,00	79.560,00	81.151,20	102,0 %	102,0 %	104,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancij	5.549.565,00	5.660.556,30	5.773.767,43	102,0 %	102,0 %	104,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.549.565,00	5.660.556,30	5.773.767,43	102,0 %	102,0 %	104,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu	72.000,00	73.440,00	74.908,80	102,0 %	102,0 %	104,0 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	72.000,00	73.440,00	74.908,80	102,0 %	102,0 %	104,0 %

PREDSJEDNIK
Stojan Petrović dipl.iur.