

Projekcija proračuna OPĆI DIO

	1	2	3	
		2012	2013	2014
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	17.314.929,90	17.469.294,90	17.479.871,90
	Prihodi od prodaje			
7	nefinancijske imovine	1.084.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.156.929,90	8.292.294,90	8.302.871,90
	Rashodi za nabavu			
4	nefinancijske imovine	9.338.000,00	9.357.000,00	9.357.000,00
	RAZLIKA - MANJAK	904.000,00	904.000,00	904.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
	Izdaci za financijsku imovinu			
5	i otplate zajmova	904.000,00	904.000,00	904.000,00
	NETO			
	ZADUŽIVANJE/FINANCIRAN			
	JE	-904.000,00	-904.000,00	-904.000,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO			
	ZADUŽIVANJA/FINANCIRAN			
	JA	0,00	0,00	0,00

BROJ		1	2	3	
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	2012	2013	2014	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	17.314.929,90	17.469.294,90	17.479.871,90	
61	Prihodi od poreza	3.562.104,00	3.568.369,00	3.574.635,00	
611	Porez i prerez na dohodak	3.327.104,00	0,00	0,00	
613	Porezi na imovinu	105.000,00	0,00	0,00	
614	Porezi na robu i usluge	130.000,00	0,00	0,00	
63	Pomoći	9.486.282,02	9.632.227,02	9.634.383,02	
633	Pomoći iz proračuna	5.897.825,90	0,00	0,00	
	Ostale pomoći unutar opće				
634	države	3.588.456,12	0,00	0,00	
64	Prihodi od imovine	3.423.543,88	3.423.543,88	3.423.543,88	
641	Prihodi od financijske imovine	27.000,00	0,00	0,00	
	Prihodi od nefinancijske				
642	imovine	3.396.543,88	0,00	0,00	
	Prihodi od administrativnih				
	pristojbi i po posebnim				
65	propisima	842.000,00	844.155,00	846.310,00	
	Administrativne (upravne)				
651	pristojbe	106.000,00	0,00	0,00	
652	Prihodi po posebnim propisima	216.000,00	0,00	0,00	

653	Komunalni doprinosi i naknade	520.000,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
681	Kazne i upravne mjere	1.000,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.084.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	350.000,00	350.000,00	350.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	350.000,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	734.000,00	734.000,00	734.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	734.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.156.929,90	8.292.294,90	8.302.871,90
31	Rashodi za zaposlene	3.385.289,00	3.439.654,00	3.450.231,00
311	Plaće	2.781.260,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.600,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	478.429,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.497.140,90	2.568.140,90	2.568.140,90
321	Naknade troškova zaposlenima	141.656,90	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	669.384,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.381.700,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	302.400,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	73.000,00	73.000,00	73.000,00
342	Kamate za primljene zajmove	30.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	43.000,00	0,00	0,00
35	Subvencije	20.000,00	20.000,00	20.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.000,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	205.000,00	205.000,00	205.000,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	30.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	175.000,00	0,00	0,00
38	Donacije i ostali rashodi	1.976.500,00	1.986.500,00	1.986.500,00
381	Tekuće donacije	1.825.500,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	141.000,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancij	9.338.000,00	9.357.000,00	9.357.000,00
	Rashodi za nabavu			
41	neproizvedene imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu			
	proizvedene dugotrajne imovine	9.328.000,00	9.347.000,00	9.347.000,00
421	Građevinski objekti	9.172.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	72.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

5	Izdaci za financijsku imovinu	904.000,00	904.000,00	904.000,00
51	Izdaci za dane zajmove	10.000,00	10.000,00	10.000,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javn	10.000,00	0,00	0,00
	Izdaci za otplatu glavnice			
54	primljenih zajmova	894.000,00	894.000,00	894.000,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	894.000,00	0,00	0,00

2/1	3/2 INDEX	3/1	
	100,9 %	100,1 %	101,0 %
	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	101,7 %	100,1 %	101,8 %
	100,2 %	100,0 %	100,2 %
	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	100,0 %	100,0 %	100,0 %

2/1	3/2 INDEX	3/1	
	100,9 %	100,1 %	101,0 %
	100,2 %	100,2 %	100,4 %
	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	101,5 %	100,0 %	101,6 %
	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	100,3 %	100,3 %	100,5 %
	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	0,0 %	0,0 %

0,0 %	0,0 %	0,0 %
100,0 %	100,0 %	100,0 %
0,0 %	0,0 %	0,0 %
100,0 %	100,0 %	100,0 %
100,0 %	100,0 %	100,0 %
0,0 %	0,0 %	0,0 %
100,0 %	100,0 %	100,0 %
0,0 %	0,0 %	0,0 %
101,7 %	100,1 %	101,8 %
101,6 %	100,3 %	101,9 %
0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,0 %	0,0 %	0,0 %
102,8 %	100,0 %	102,8 %
0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,0 %	0,0 %	0,0 %
100,0 %	100,0 %	100,0 %
0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,0 %	0,0 %	0,0 %
100,0 %	100,0 %	100,0 %
0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,0 %	0,0 %	0,0 %
100,0 %	100,0 %	100,0 %
0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,0 %	0,0 %	0,0 %
100,5 %	100,0 %	100,5 %
0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,0 %	0,0 %	0,0 %
0,0 %	0,0 %	0,0 %

100,2 %	100,0 %	100,2 %
----------------	----------------	----------------

100,0 %	100,0 %	100,0 %
----------------	----------------	----------------

0,0 %	0,0 %	0,0 %
-------	-------	-------

100,2 %	100,0 %	100,2 %
----------------	----------------	----------------

0,0 %	0,0 %	0,0 %
-------	-------	-------

0,0 %	0,0 %	0,0 %
-------	-------	-------

0,0 %	0,0 %	0,0 %
-------	-------	-------

0,0 %	0,0 %	0,0 %
-------	-------	-------

100,0 %	100,0 %	100,0 %
100,0 %	100,0 %	100,0 %

0,0 %	0,0 %	0,0 %
-------	-------	-------

100,0 %	100,0 %	100,0 %
----------------	----------------	----------------

0,0 %	0,0 %	0,0 %
-------	-------	-------