

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2012. GODINU

PROJEKCIJA ZA RAZDOBLJE 2013-2014. - PRIHODI I PRIMICI

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.	Index 4/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	3.823.400,00	3.390.000,00	3.460.000,00	88,66	102,06
61	Prihodi od poreza	2.499.000,00	2.635.000,00	2.700.000,00	105,44	102,47
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata	713.900,00	300.000,00	300.000,00	42,02	100,00
64	Prihodi od imovine	95.500,00	33.000,00	30.000,00	34,55	90,91
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,	515.000,00	422.000,00	430.000,00	81,94	101,90
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	173.000,00	170.000,00	170.000,00	98,27	100,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	3.996.400,00	3.560.000,00	3.630.000,00	89,08	101,97

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2012. GODINU

PROJEKCIJA ZA RAZDOBLJE 2012-2013 - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.	Index 4/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	3.060.000,00	3.028.000,00	3.090.000,00	98,95	102,05
31	Rashodi za zaposlene	577.500,00	575.000,00	575.000,00	99,57	100,00
32	Materijalni rashodi	1.088.000,00	1.162.000,00	1.220.000,00	106,80	104,99
34	Financijski rashodi	178.000,00	150.000,00	150.000,00	84,27	100,00
35	Subvencije	19.600,00	18.000,00	20.000,00	91,84	111,11
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	350.000,00	340.000,00	340.000,00	97,14	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	285.000,00	278.000,00	275.000,00	97,54	98,92
38	Ostali rashodi	561.900,00	505.000,00	510.000,00	89,87	100,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.096.400,00	532.000,00	540.000,00	5,85	101,50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	110.000,00	112.000,00	120.000,00	101,82	107,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.966.400,00	400.000,00	400.000,00	4,46	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
	UKUPNO	12.156.400,00	3.560.000,00	3.630.000,00	29,28	101,97