GRAD KAŠTELA

Datum: 10/12/2012
Vrijeme: 14:35:46

I. OPĆI DIO PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	**Prihodi poslovanja**	**120.501.333,00**	**124.093.800,00**	**102,98%**	**120.661.000,00**	**97,23%**	**127.780.000,00**	**105,90%**
61	**Prihodi od poreza**	**59.667.533,00**	**61.180.000,00**	**102,53%**	**62.000.000,00**	**101,34%**	**63.000.000,00**	**101,61%**
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	46.500.000,00	46.000.000,00	98,92%				
611	**Porez i prirez na dohodak**	**46.500.000,00**	**46.000.000,00**	**98,92%**				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	11.070.000,00	13.060.000,00	117,98%				
613	**Porezi na imovinu**	**11.070.000,00**	**13.060.000,00**	**117,98%**				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.087.533,00	2.110.000,00	101,08%				
614	**Porezi na robu i usluge**	**2.087.533,00**	**2.110.000,00**	**101,08%**				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	100,00%				
616	**Ostali prihodi od poreza**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**				
63	**Potpore**	**6.270.000,00**	**7.770.000,00**	**123,92%**	**8.700.000,00**	**111,97%**	**6.700.000,00**	**77,01%**
	Izvor: 04 Pomoći	6.270.000,00	7.770.000,00	123,92%				
633	**Potpore iz proračuna**	**6.270.000,00**	**7.770.000,00**	**123,92%**				
64	**Prihodi od imovine**	**5.685.000,00**	**5.225.000,00**	**91,91%**	**5.000.000,00**	**95,69%**	**8.000.000,00**	**160,00%**
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	100,00%				
641	**Prihodi od financijske imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	925.000,00	925.000,00	100,00%				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.710.000,00	4.250.000,00	90,23%				
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**5.635.000,00**	**5.175.000,00**	**91,84%**				
65	**Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima**	**44.327.800,00**	**45.337.800,00**	**102,28%**	**44.360.000,00**	**97,84%**	**49.000.000,00**	**110,46%**
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	970.000,00	970.000,00	100,00%				
651	**Administrativne (upravne) pristojbe**	**970.000,00**	**970.000,00**	**100,00%**				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	90.000,00	100.000,00	111,11%				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	8.117.800,00	8.117.800,00	100,00%				
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**8.207.800,00**	**8.217.800,00**	**100,12%**				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	100,00%				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	35.000.000,00	36.000.000,00	102,86%				
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**35.150.000,00**	**36.150.000,00**	**102,84%**				

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
66	**Ostali prihodi**	**4.491.000,00**	**4.521.000,00**	**100,67%**	**521.000,00**	**11,52%**	**1.000.000,00**	**191,94%**
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	470.000,00	500.000,00	106,38%				
661	**Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)**	**470.000,00**	**500.000,00**	**106,38%**				
	Izvor: 05 Donacije	4.021.000,00	4.021.000,00	100,00%				
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**4.021.000,00**	**4.021.000,00**	**100,00%**				
68	**Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00%**	**80.000,00**	**133,33%**	**80.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	100,00%				
681	**Kazne i upravne pristojbe**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00%**				
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**17.342.196,00**	**14.365.400,00**	**82,83%**	**7.520.720,00**	**52,35%**	**11.854.229,00**	**157,62%**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene imovine**	**17.222.196,00**	**14.215.400,00**	**82,54%**	**7.400.720,00**	**52,06%**	**11.704.229,00**	**158,15%**
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancisjke imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	17.222.196,00	14.215.400,00	82,54%				
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**17.222.196,00**	**14.215.400,00**	**82,54%**				
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**120.000,00**	**150.000,00**	**125,00%**	**120.000,00**	**80,00%**	**150.000,00**	**125,00%**
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancisjke imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	120.000,00	150.000,00	125,00%				
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**120.000,00**	**150.000,00**	**125,00%**				
SVEUKUPNO PRIHODI		**147.843.529,00**	**148.459.200,00**	**100,42%**	**128.181.720,00**	**86,34%**	**139.634.229,00**	**108,93%**
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**100,00%**				
84	**Primici od zaduživanja**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**100,00%**				
	Izvor: 07 Namjenski primici od zaduživanja	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%				
842	**Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**100,00%**				
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		147.843.529,00	148.459.200,00	100,42%	128.181.720,00	86,34%	139.634.229,00	108,93%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		147.843.529,00	148.459.200,00	100,42%	128.181.720,00	86,34%	139.634.229,00	108,93%