

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
			Ostv. 2010	Plan 2011	Povećanje/ Smanjenje	2012	2013	2014	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA													
6	Prihodi poslovanja		41.868.615	45.086.970	1.023.130	46.110.100	54.724.965	50.705.597	108	110	102	119	93
61	Prihodi od poreza		20.648.348	20.688.000	-660.000	20.028.000	20.348.863	20.628.351	100	97	97	102	101
611	Porez i prirez na dohodak		14.277.818	12.938.000	290.000	13.228.000	-	-	91	93	102	-	-
613	Porezi na imovinu		5.329.403	6.500.000	-900.000	5.600.000	-	-	122	105	86	-	-
614	Porezi na robu i usluge		1.041.127	1.250.000	-50.000	1.200.000	-	-	120	115	96	-	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	4	1.880.676	5.636.380	636.120	6.272.500	14.435.000	10.675.750	300	334	111	230	74
631	Pomoći od inozemnih vlada	4	0	3.040.300	559.700	3.600.000	-	-	0	0	118	-	-
633	Pomoći iz proračuna	4	1.880.676	2.596.080	76.420	2.672.500	-	-	138	142	103	-	-
64	Prihodi od imovine	1 3	6.140.496	2.825.700	150.000	2.975.700	3.006.165	3.028.726	46	48	105	101	101
641	Prihodi od financijske imovine	1	583.452	652.700	0	652.700	-	-	112	112	100	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3	5.557.044	2.170.000	150.000	2.320.000	-	-	39	42	107	-	-
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1	0	3.000	0	3.000	-	-	0	0	100	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1 3 6	12.708.392	15.181.390	787.510	15.968.900	16.164.251	15.594.378	119	126	105	101	96
651	Upravne i administrativne pristojbe	1	1.273.513	1.470.000	230.000	1.700.000	-	-	115	133	116	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	3 6	11.434.879	2.511.390	427.510	2.938.900	-	-	22	26	117	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	3	0	11.200.000	130.000	11.330.000	-	-	0	0	101	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2 5	490.703	307.500	3.000	310.500	313.681	316.817	63	63	101	101	101
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2	67.655	82.000	19.000	101.000	-	-	121	149	123	-	-
662	*** Kazne		17.000	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5	105.370	225.500	-16.000	209.500	-	-	214	199	93	-	-
664	*** Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna		300.678	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
67	Prihodi iz proračuna	1	0	428.000	106.500	534.500	436.603	440.969	0	0	125	82	101
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne	1	0	428.000	106.500	534.500	-	-	0	0	125	-	-

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	5/4	6/5
			Ostv 2010	Plan 2011	Povećanje/ Smanjenje	2012	2013	2014	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	djelatnosti proračunskih korisnika											
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		0	20.000	0	20.000	20.402	20.606	0	0	100	101
681	Kazne i upravne mjere		0	20.000	0	20.000	-	-	0	0	100	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		259.062	1.607.000	7.823.000	9.430.000	880.000	788.800	620	3.640	587	90
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		83.305	0	8.850.000	8.850.000	700.000	607.000	0	10.624	0	87
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		83.305	0	8.850.000	8.850.000	-	-	0	10.624	0	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		175.757	1.607.000	-1.027.000	580.000	180.000	181.800	914	330	36	101
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		175.757	1.607.000	-1.027.000	580.000	-	-	914	330	36	-
3	Rashodi poslovanja		30.278.438	33.616.526	-895.525	32.721.001	32.334.647	32.656.693	111	108	97	101
31	Rashodi za zaposlene		9.458.450	9.448.425	203.385	9.651.810	9.658.467	9.755.054	100	102	102	101
311	Plaće (Bruto)		7.654.135	7.589.020	158.700	7.747.720	-	-	99	101	102	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		489.203	470.300	15.700	486.000	-	-	96	99	103	-
313	Doprinosi na plaće		1.315.112	1.389.105	28.985	1.418.090	-	-	106	108	102	-
32	Materijalni rashodi		13.640.581	16.791.150	-689.825	16.101.325	15.063.966	15.214.602	123	118	96	101
321	Naknade troškova zaposlenima		530.007	572.100	15.600	587.700	-	-	108	111	103	-
322	Rashodi za materijal i energiju		2.177.272	3.026.300	218.750	3.245.050	-	-	139	149	107	-
323	Rashodi za usluge		8.836.867	10.487.150	-638.475	9.848.675	-	-	119	111	94	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0	30.000	0	30.000	-	-	0	0	100	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.086.435	2.675.600	-285.700	2.389.900	-	-	128	114	89	-
34	Financijski rashodi		1.622.065	290.000	-500	289.500	466.619	471.285	18	18	100	161
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		81.729	90.000	0	90.000	-	-	110	110	100	-
343	Ostali financijski rashodi		1.540.336	200.000	-500	199.500	-	-	13	13	100	-
35	Subvencije		1.019.017	1.606.000	-566.000	1.040.000	1.391.295	1.405.208	158	102	65	134
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.019.017	1.606.000	-566.000	1.040.000	-	-	158	102	65	-

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
			Ostv 2010	Plan 2011	Povećanje/ Smanjenje	2012	2013	2014	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 1 1 1 1 1	716.709	1.227.250	119.875	1.347.125	1.210.368	1.222.472	171	188	110	90	101
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1 1 1 1 1 1	716.709	1.227.250	119.875	1.347.125	-	-	171	188	110	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 3 4 1 1 1	779.848	1.027.500	25.500	1.053.000	1.118.853	1.130.042	132	135	102	106	101
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 3 4 1 1 1	779.848	1.027.500	25.500	1.053.000	-	-	132	135	102	-	-
38	Ostali rashodi	1 3 1 6 1 1	3.041.768	3.226.201	12.040	3.238.241	3.425.079	3.458.030	106	106	100	106	101
381	Tekuće donacije	1 3 1 1 1 1	2.878.494	3.106.201	-87.960	3.018.241	-	-	108	105	97	-	-
382	Kapitalne donacije	1 1 1 1 6 1	163.274	120.000	100.000	220.000	-	-	73	135	183	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.817.379	14.500.420	14.305.480	28.805.900	27.098.744	22.141.224	213	423	199	94	82
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 3 1 1 1 1	165.401	595.000	80.000	675.000	595.603	595.909	360	408	113	88	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1 3 1 1 1 1	141.387	565.000	110.000	675.000	-	-	400	477	119	-	-
412	Nematerijalna imovina	1 3 1 1 1 1	24.014	30.000	-30.000	0	-	-	125	0	0	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3 4 5 6 1	5.698.816	12.757.820	14.065.080	26.822.900	24.885.141	19.795.315	224	471	210	93	80
421	Građevinski objekti	1 3 4 6 1 1	5.093.006	11.146.000	12.915.000	24.061.000	-	-	219	472	216	-	-
422	Postrojenja i oprema	1 3 4 5 6 1	133.422	409.820	37.080	446.900	-	-	307	335	109	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1 3 4 5 1 1	93.842	106.000	4.000	110.000	-	-	113	117	104	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 3 4 5 6 1	378.546	1.096.000	1.109.000	2.205.000	-	-	290	582	201	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 3 1 1 1 1	953.162	1.147.600	160.400	1.308.000	1.618.000	1.750.000	120	137	114	124	108
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 3 1 1 1 1	953.162	1.147.600	160.400	1.308.000	-	-	120	137	114	-	-

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		376.151	3.029.000	4.161.000	7.190.000	4.142.010	4.183.430	805	1.911	237	58	101
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1 3 1 1 1 1	68.801	3.029.000	4.161.000	7.190.000	4.142.010	4.183.430	4.403	10.450	237	58	101
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i	1 3 1 1 1 1	0	1.116.000	5.934.000	7.050.000	-	-	0	0	632	-	-

