

PRORAČUN ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

1 BROJ KONTA	2 VRSTA PRIHODA / IZDATAK	3 Izvori 2014	4 2014	5 2015	5/4 INDEKS	6 2016	6/5 INDEKS
--------------------	------------------------------	------------------	-----------	-----------	---------------	-----------	---------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja		95.805.213	96.168.300	100	139.594.060	145
61	Prihodi od poreza	1	42.266.000	44.700.000	106	44.800.000	100
611	Porez i prirez na dohodak	1	29.800.000	-	-	-	-
613	Porezi na imovinu	1	9.516.000	-	-	-	-
614	Porezi na robu i usluge	1	2.950.000	-	-	-	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1	9.238.972	8.403.902	91	38.948.162	463
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		1.054.800	-	-	-	-
633	Pomoći iz proračuna		6.643.472	-	-	-	-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1	1.540.700	-	-	-	-
64	Prihodi od imovine	1	15.020.000	15.565.700	104	15.565.700	100
641	Prihodi od financijske imovine	1	450.000	-	-	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1	14.570.000	-	-	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1	26.688.700	24.896.300	93	37.676.300	151
651	Upravne i administrativne pristojbe	1	1.560.000	-	-	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	1	7.156.700	-	-	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade		17.972.000	-	-	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2	2.232.000	2.232.000	100	2.232.000	100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2	688.000	-	-	-	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		1.544.000	-	-	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1	359.541	370.398	103	371.898	100
681	Kazne i upravne mjere	1	105.000	-	-	-	-
683	Ostali prihodi	1	254.541	-	-	-	-

1 BROJ KONTA	2 VRSTA PRIHODA / IZDATAK	3 Izvori 2014	4 2014	5 2015	5/4 INDEKS	6 2016	6/5 INDEKS
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		17.901.600	14.840.300	83	25.020.800	169
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3	15.000.000	12.790.300	85	22.970.800	180
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3	15.000.000	-	-	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3	2.901.600	2.050.000	71	2.050.000	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3	2.901.600	-	-	-	-
3	Rashodi poslovanja		99.358.516	97.180.503	98	100.524.063	103
31	Rashodi za zaposlene	1 4 5	25.643.158	25.337.605	99	26.046.805	103
311	Plaće (Bruto)	1 4 5	20.117.807	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 4	2.204.250	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	1 4	3.321.101	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	1 2 3 4 5	38.403.918	38.902.258	101	38.466.418	99
321	Naknade troškova zaposlenima	1 4	1.208.920	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1 2 3 4 5	4.928.962	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	1 2 3 4 5	29.627.586	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 4	51.900	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 2 3 4 5	2.586.550	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	1 2 3 4	612.130	2.208.130	361	2.306.530	104
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1 3	540.000	-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi	1 2 3 4	72.130	-	-	-	-
35	Subvencije	1 3 4	2.615.000	2.765.000	106	2.765.000	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 3 4	2.515.000	-	-	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1	100.000	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 3	665.800	665.800	100	665.800	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1 3	665.800	-	-	-	-

1 BROJ KONTA	2 VRSTA PRIHODA / IZDATAK	3 Izvori 2014	4 2014	5 2015	5/4 INDEKS	6 2016	6/5 INDEKS
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	2.339.400	2.389.400	102	2.389.400	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	2.339.400	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	1 3 4 5	29.079.110	24.912.310	86	27.884.110	112
381	Tekuće donacije	1 3 4 5	12.933.110	-	-	-	-
382	Kapitalne donacije	1 3	1.079.000	-	-	-	-
383	Kazne, penali i naknade štete	1 3	350.000	-	-	-	-
385	*** Izvanredni rashodi	1	200.000	-	-	-	-
386	Kapitalne pomoći	3 4	14.517.000	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.398.297	12.344.097	86	61.074.097	495
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3	300.000	500.000	167	500.000	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3	300.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3 4 5 7	13.704.300	11.650.100	85	60.380.100	518
421	Građevinski objekti	1 3 4 5 7	9.839.400	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	1 3 4	653.300	-	-	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3 4 5	285.000	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3 4	2.926.600	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 3 4	393.997	193.997	49	193.997	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 3 4	393.997	-	-	-	-
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		50.000	50.000	100	50.000	100
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	3	50.000	50.000	100	50.000	100
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i	3	50.000	-	-	-	-

1 BROJ KONTA	2 VRSTA PRIHODA / IZDATAK	3 Izvori 2014	4 2014	5 2015	5/4 INDEKS	6 2016	6/5 INDEKS
--------------------	------------------------------	------------------	-----------	-----------	---------------	-----------	---------------

obrtnicima izvan javnog sektora

5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		0	1.534.000	0	3.066.700	200
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1	0	1.534.000	0	3.066.700	200

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9	Vlastiti izvori		0	0	0	0	0
---	-----------------	--	---	---	---	---	---