

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI	1 Plan 2013	2 Tekući Plan 2013	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene Plana 2013	2/1 INDEKS	4/2 INDEKS
---------------	-------------------------	--------	----------------	--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------	---------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja		96.709.160	96.709.160	2.107.966	98.817.126	100	102
61	Prihodi od poreza	1	39.440.000	39.440.000	1.256.000	40.696.000	100	103
611	Porez i prirez na dohodak	1	28.000.000	28.000.000	900.000	28.900.000	100	103
613	Porezi na imovinu	1	8.940.000	8.940.000	106.000	9.046.000	100	101
614	Porezi na robu i usluge	1	2.500.000	2.500.000	250.000	2.750.000	100	110
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1	9.267.274	9.267.274	-584.180	8.683.094	100	94
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		1.185.000	1.185.000	-354.000	831.000	100	70
633	Pomoći iz proračuna		6.177.922	6.177.922	38.246	6.216.168	100	101
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		0	0	30.000	30.000	0	0
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1	1.904.352	1.904.352	-298.426	1.605.926	100	84
64	Prihodi od imovine	1	14.955.000	14.955.000	-551.200	14.403.800	100	96
641	Prihodi od financijske imovine	1	450.000	450.000	0	450.000	100	100
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1	14.505.000	14.505.000	-551.200	13.953.800	100	96
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1	30.358.300	30.358.300	78.346	30.436.646	100	100
651	Upravne i administrativne pristojbe	1	1.620.000	1.620.000	600.000	2.220.000	100	137
652	Prihodi po posebnim propisima	1	7.461.300	7.461.300	896	7.462.196	100	100
653	Komunalni doprinosi i naknade		21.277.000	21.277.000	-522.550	20.754.450	100	98
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		2.432.000	2.432.000	1.909.000	4.341.000	100	178
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		752.000	752.000	-104.000	648.000	100	86
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		1.680.000	1.680.000	2.013.000	3.693.000	100	220
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1	256.586	256.586	0	256.586	100	100
681	Kazne i upravne mjere	1	125.000	125.000	0	125.000	100	100

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI	1 Plan 2013	2 Tekući Plan 2013	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene Plana 2013	2/1 INDEKS	4/2 INDEKS
683	Ostali prihodi	1	131.586	131.586	0	131.586	100	100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		17.313.000	17.313.000	430.000	17.743.000	100	102
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3	14.363.000	14.363.000	0	14.363.000	100	100
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3	14.363.000	14.363.000	0	14.363.000	100	100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3	2.950.000	2.950.000	430.000	3.380.000	100	115
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3	2.950.000	2.950.000	430.000	3.380.000	100	115
3	Rashodi poslovanja		97.807.089	97.756.389	-662.877	97.093.512	100	99
31	Rashodi za zaposlene	1 4 5	24.515.450	24.515.450	139.608	24.655.058	100	101
311	Plaće (Bruto)	1 4 5	19.928.410	19.928.410	27.997	19.956.407	100	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 4	1.015.250	1.015.250	103.000	1.118.250	100	110
313	Doprinosi na plaće	1 4	3.571.790	3.571.790	8.611	3.580.401	100	100
32	Materijalni rashodi	1 2 3 4 5	36.868.349	36.763.349	571.028	37.334.377	100	102
321	Naknade troškova zaposlenima	1 4	1.484.997	1.462.997	-328.800	1.134.197	99	78
322	Rashodi za materijal i energiju	1 2 3 4 5	4.989.182	4.981.182	58.600	5.039.782	100	101
323	Rashodi za usluge	1 2 3 4 5	27.352.260	27.285.760	614.678	27.900.438	100	102
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 4	20.000	20.000	116.100	136.100	100	681
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 2 3 4 5	3.021.910	3.013.410	110.450	3.123.860	100	104
34	Financijski rashodi	1 2 3 4	627.370	627.370	0	627.370	100	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1	100.000	100.000	0	100.000	100	100
343	Ostali financijski rashodi	1 2 3 4	527.370	527.370	0	527.370	100	100
35	Subvencije	1 3 4	2.935.000	3.040.000	266.600	3.306.600	104	109
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 3 4	2.835.000	2.940.000	266.600	3.206.600	104	109
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1	100.000	100.000	0	100.000	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 3	656.800	656.800	0	656.800	100	100

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI	1 Plan 2013	2 Tekući Plan 2013	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene Plana 2013	2/1 INDEKS	4/2 INDEKS
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1 3	656.800	656.800	0	656.800	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	2.302.400	2.302.400	20.000	2.322.400	100	101
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	2.302.400	2.302.400	20.000	2.322.400	100	101
38	Ostali rashodi	1 3 4 5	29.901.720	29.851.020	-1.660.113	28.190.907	100	94
381	Tekuće donacije	1 3 4 5	12.798.980	12.798.980	61.649	12.860.629	100	100
382	Kapitalne donacije	1 3	1.620.000	1.840.000	88.400	1.928.400	114	105
383	Kazne, penali i naknade štete	1 3	785.000	785.000	50.000	835.000	100	106
385	*** Izvanredni rashodi	1	200.000	200.000	80.000	280.000	100	140
386	Kapitalne pomoći	3	14.497.740	14.227.040	-1.940.162	12.286.878	98	86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		64.737.851	64.788.551	3.373.171	68.161.722	100	105
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3	300.000	300.000	0	300.000	100	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3	300.000	300.000	0	300.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3 4 5 7	64.250.380	64.301.080	3.318.339	67.619.419	100	105
421	Građevinski objekti	1 3 4 5 7	62.600.780	62.600.780	3.047.432	65.648.212	100	105
422	Postrojenja i oprema	1 3 4	335.000	335.000	121.801	456.801	100	136
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3 4 5	300.000	300.000	-38.000	262.000	100	87
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3	1.014.600	1.065.300	187.106	1.252.406	105	118
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 3 4	187.471	187.471	54.832	242.303	100	129
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 3 4	187.471	187.471	54.832	242.303	100	129
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		46.010.000	46.010.000	40.000	46.050.000	100	100
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	3	10.000	10.000	40.000	50.000	100	500
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3	10.000	10.000	40.000	50.000	100	500

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI	1 Plan 2013	2 Tekući Plan 2013	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene Plana 2013	2/1 INDEKS	4/2 INDEKS						
84	Primici od zaduživanja	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td></tr></table>						7	46.000.000	46.000.000	0	46.000.000	100	100
					7									
844	Priljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td></tr></table>						7	46.000.000	46.000.000	0	46.000.000	100	100
					7									
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		0	0	0	0	0	0						
			0	0	0	0								
			0	0	0	0								
			0	0	0	0								

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

9	Vlastiti izvori		2.512.780	2.512.780	132.328	2.645.108	100	105						
92	Rezultat poslovanja	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			3				2.512.780	2.512.780	132.328	2.645.108	100	105
		3												
922	Višak/manjak prihoda	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			3				2.512.780	2.512.780	132.328	2.645.108	100	105
		3												