

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATKA	IZVORI	1 Izvrš.2011	2 Plan 2012	3 Procj 2012	4 2013	5 2014	6 2015	2/1 INDEKS	3/2 INDEKS	4/3 INDEKS	5/4 INDEKS	6/5 INDEKS
---------------	-------------------------	--------	-----------------	----------------	-----------------	-----------	-----------	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja		84.657.212	90.853.120	90.853.120	96.709.160	97.389.519	133.615.819	107	100	106	101	137
61	Prihodi od poreza	1	36.224.165	39.538.000	39.538.000	39.440.000	42.150.000	43.110.000	109	100	100	107	102
611	Porezi i prirez na dohodak	1	26.438.912	27.870.000	27.870.000	28.000.000	-	-	105	100	100	-	-
613	Porezi na imovinu	1	7.355.551	9.163.000	9.163.000	8.940.000	-	-	125	100	98	-	-
614	Porezi na robu i usluge	1	2.429.702	2.505.000	2.505.000	2.500.000	-	-	103	100	100	-	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1	8.521.369	8.577.668	8.577.668	9.267.274	12.355.043	38.728.543	101	100	108	133	313
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		0	52.800	52.800	1.185.000	-	-	0	100	2.244	-	-
633	Pomoći iz proračuna		6.402.198	6.478.675	6.478.675	6.177.922	-	-	101	100	95	-	-
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		0	202.000	202.000	0	-	-	0	100	0	-	-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1	2.119.171	1.844.193	1.844.193	1.904.352	-	-	87	100	103	-	-
64	Prihodi od imovine	1	17.680.900	16.007.738	16.007.738	14.955.000	16.370.000	16.370.000	91	100	93	109	100
641	Prihodi od financijske imovine	1	2.370.557	530.230	530.230	450.000	-	-	22	100	85	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1	15.310.343	15.477.508	15.477.508	14.505.000	-	-	101	100	94	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1	19.733.436	22.316.993	22.316.993	30.358.300	23.923.800	32.813.300	113	100	136	79	137
651	Upravne i administrativne pristojbe	1	1.382.956	1.670.000	1.670.000	1.620.000	-	-	121	100	97	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	1	358.192	669.643	669.643	7.461.300	-	-	187	100	1.114	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade		17.992.288	19.977.350	19.977.350	21.277.000	-	-	111	100	107	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2	2.248.344	4.102.221	4.102.221	2.432.000	2.332.000	2.332.000	182	100	59	96	100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2	705.034	752.000	752.000	752.000	-	-	107	100	100	-	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		1.543.310	3.350.221	3.350.221	1.680.000	-	-	217	100	50	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1	248.998	310.500	310.500	256.586	258.676	261.976	125	100	83	101	101
681	Kazne i upravne mjere	1	112.609	175.500	175.500	125.000	-	-	156	100	71	-	-

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATKA	IZVORI	1 Izvrš.2011	2 Plan 2012	3 Procj 2012	4 2013	5 2014	6 2015	2/1 INDEKS	3/2 INDEKS	4/3 INDEKS	5/4 INDEKS	6/5 INDEKS
683	Ostali prihodi	1	136.389	135.000	135.000	131.586	-	-	99	100	97	-	-
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		<b>3.782.918</b>	<b>17.343.130</b>	<b>17.343.130</b>	<b>17.313.000</b>	<b>12.749.600</b>	<b>23.727.800</b>	<b>458</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>74</b>	<b>186</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3	2.202.637	14.393.130	14.393.130	14.363.000	9.799.600	11.277.800	653	100	100	68	115
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3	2.202.637	14.393.130	14.393.130	14.363.000	-	-	653	100	100	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3	1.580.281	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	12.450.000	187	100	100	100	422
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3	1.580.081	2.950.000	2.950.000	2.950.000	-	-	187	100	100	-	-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3	200	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>91.101.068</b>	<b>92.500.073</b>	<b>92.500.073</b>	<b>97.807.089</b>	<b>94.711.819</b>	<b>97.937.319</b>	<b>102</b>	<b>100</b>	<b>106</b>	<b>97</b>	<b>103</b>
31	Rashodi za zaposlene	1 4	24.970.811	25.349.453	25.349.453	24.515.450	25.971.109	25.971.109	102	100	97	106	100
311	Plaće (Bruto)	1 4	19.874.414	20.121.558	20.121.558	19.928.410	-	-	101	100	99	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 4	1.270.540	1.567.383	1.567.383	1.015.250	-	-	123	100	65	-	-
313	Doprinosi na plaće	1 4	3.825.857	3.660.512	3.660.512	3.571.790	-	-	96	100	98	-	-
32	Materijalni rashodi	1 2 3 4 5	36.735.747	35.034.741	35.034.741	36.868.349	38.380.888	38.624.888	95	100	105	104	101
321	Naknade troškova zaposlenima	1 4	1.514.834	1.427.906	1.427.906	1.484.997	-	-	94	100	104	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1 2 3 4	4.724.804	5.097.805	5.097.805	4.989.182	-	-	108	100	98	-	-
323	Rashodi za usluge	1 2 3 4	27.740.013	25.838.491	25.838.491	27.352.260	-	-	93	100	106	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1	14.395	25.000	25.000	20.000	-	-	174	100	80	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 2 3 4 5	2.741.701	2.645.539	2.645.539	3.021.910	-	-	96	100	114	-	-
34	Financijski rashodi	1 2 3 4	184.919	165.950	165.950	627.370	943.542	2.222.842	90	100	378	150	236
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1	119.932	100.000	100.000	100.000	-	-	83	100	100	-	-
343	Ostali financijski rashodi	1 2 3 4	64.987	65.950	65.950	527.370	-	-	101	100	800	-	-
35	Subvencije	1 3 4	4.223.645	3.805.000	3.805.000	2.935.000	2.765.000	2.765.000	90	100	77	94	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 3 4	4.173.831	3.705.000	3.705.000	2.835.000	-	-	89	100	77	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1	49.814	100.000	100.000	100.000	-	-	201	100	100	-	-

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATKA	IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
			Izvrš.2011	Plan 2012	Procj 2012	2013	2014	2015	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 3	528.175	724.780	724.780	656.800	656.800	656.800	137	100	91	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1 3	528.175	724.780	724.780	656.800	-	-	137	100	91	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	2.488.780	2.387.682	2.387.682	2.302.400	2.367.400	2.367.400	96	100	96	103	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	2.488.780	2.387.682	2.387.682	2.302.400	-	-	96	100	96	-	-
38	Ostali rashodi	1 3 4 5	21.968.991	25.032.467	25.032.467	29.901.720	23.627.080	25.329.280	114	100	119	79	107
381	Tekuće donacije	1 3 4 5	13.159.231	13.086.897	13.086.897	12.798.980	-	-	99	100	98	-	-
382	Kapitalne donacije	1 3	3.405.495	1.255.800	1.255.800	1.620.000	-	-	37	100	129	-	-
383	Kazne, penali i naknade štete	1 3	199.151	293.000	293.000	785.000	-	-	147	100	268	-	-
385	*** Izvanredni rashodi	1	0	200.000	200.000	200.000	-	-	0	100	100	-	-
386	Kapitalne pomoći	3	5.205.114	10.196.770	10.196.770	14.497.740	-	-	196	100	142	-	-
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>20.221.004</b>	<b>30.365.204</b>	<b>30.365.204</b>	<b>64.737.851</b>	<b>15.497.300</b>	<b>57.942.300</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>213</b>	<b>24</b>	<b>374</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3	308.079	316.346	316.346	300.000	500.000	500.000	103	100	95	167	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3	308.079	316.346	316.346	300.000	-	-	103	100	95	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3 4 5 7	18.766.737	29.234.976	29.234.976	64.250.380	14.367.300	56.812.300	156	100	220	22	395
421	Građevinski objekti	1 3 4 5 7	16.692.780	26.395.825	26.395.825	62.600.780	-	-	158	100	237	-	-
422	Postrojenja i oprema	1 3 4	244.725	294.169	294.169	335.000	-	-	120	100	114	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3 4 5	298.000	431.721	431.721	300.000	-	-	145	100	69	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3	1.531.232	2.113.261	2.113.261	1.014.600	-	-	138	100	48	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 3 4	1.146.188	813.882	813.882	187.471	630.000	630.000	71	100	23	336	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 3 4	1.146.188	813.882	813.882	187.471	-	-	71	100	23	-	-
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>													
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>		<b>125.367</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>46.010.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>56</b>	<b>100</b>	<b>65.729</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATKA	IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
			Izvrš.2011	Plan 2012	Procj 2012	2013	2014	2015	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	125.367	70.000	70.000	10.000	70.000	70.000	56	100	14	700	100
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	125.367	70.000	70.000	10.000	-	-	56	100	14	-	-
84	Primici od zaduživanja	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 7	0	0	0	46.000.000	0	0	0	0	0	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 7	0	0	0	46.000.000	-	-	0	0	0	-	-
<b>5</b>	<b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>73.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.534.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	73.739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	73.739	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	0	0	0	0	0	1.534.000	0	0	0	0	0

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

<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>		<b>17.818.688</b>	<b>14.599.027</b>	<b>14.599.027</b>	<b>2.512.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>100</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92	Rezultat poslovanja	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	17.818.688	14.599.027	14.599.027	2.512.780	0	0	82	100	17	0	0
922	Višak/manjak prihoda	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	17.818.688	14.599.027	14.599.027	2.512.780	-	-	82	100	17	-	-