

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	PLAN 2014	Povećanje/ smanjenje	I IZMJENE PLANA 2014	Index
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6		Prihodi poslovanja	95.805.213,00	4.254.486,00	100.059.699,00	104,4%
61		Prihodi od poreza	42.266.000,00	854.000,00	43.120.000,00	102,0%
611		Porez i prirrez na dohodak	29.800.000,00	700.000,00	30.500.000,00	102,3%
613		Porezi na imovinu	9.516.000,00	134.000,00	9.650.000,00	101,4%
614		Porezi na robu i usluge	2.950.000,00	20.000,00	2.970.000,00	100,7%
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	9.238.972,00	405.330,00	9.644.302,00	104,4%
632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.054.800,00	-54.080,00	1.000.720,00	94,9%
633		Pomoći iz proračuna	6.643.472,00	444.730,00	7.088.202,00	106,7%
634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	52.000,00	52.000,00	
635		Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.540.700,00	-37.320,00	1.503.380,00	97,6%
64		Prihodi od imovine	15.020.000,00	52.600,00	15.072.600,00	100,4%
641		Prihodi od financijske imovine	450.000,00	0,00	450.000,00	100,0%
642		Prihodi od nefinancijske imovine	14.570.000,00	52.600,00	14.622.600,00	100,4%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	26.688.700,00	3.880.301,00	30.569.001,00	114,5%
651		Upravne i administrativne pristojbe	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	100,0%
652		Prihodi po posebnim propisima	7.156.700,00	158.700,00	7.315.400,00	102,2%
653		Komunalni doprinosi i naknade	17.972.000,00	3.721.601,00	21.693.601,00	120,7%
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.232.000,00	-937.745,00	1.294.255,00	58,0%
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	688.000,00	-120.000,00	568.000,00	82,6%
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.544.000,00	-817.745,00	726.255,00	47,0%
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	359.541,00	0,00	359.541,00	100,0%
681		Kazne i upravne mjere	105.000,00	0,00	105.000,00	100,0%
683		Ostali prihodi	254.541,00	0,00	254.541,00	100,0%
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17.901.600,00	3.498.507,00	21.400.107,00	119,5%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	15.000.000,00	3.498.507,00	18.498.507,00	123,3%
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	15.000.000,00	3.498.507,00	18.498.507,00	123,3%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.901.600,00	0,00	2.901.600,00	100,0%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.901.600,00	0,00	2.901.600,00	100,0%
3		Rashodi poslovanja	99.358.516,00	3.900.624,00	103.259.140,00	103,9%
31		Rashodi za zaposlene	25.643.158,00	563.676,00	26.206.834,00	102,2%
311		Plaće (Bruto)	20.117.807,00	121.776,00	20.239.583,00	100,6%
312		Ostali rashodi za zaposlene	2.204.250,00	137.800,00	2.342.050,00	106,3%
313		Doprinosi na plaće	3.321.101,00	304.100,00	3.625.201,00	109,2%
32		Materijalni rashodi	38.403.918,00	1.394.684,00	39.798.602,00	103,6%
321		Naknade troškova zaposlenima	1.208.920,00	230,00	1.209.150,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	4.928.962,00	-18.534,00	4.910.428,00	99,6%
323		Rashodi za usluge	29.627.586,00	942.558,00	30.570.144,00	103,2%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.900,00	110.180,00	162.080,00	312,3%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.586.550,00	360.250,00	2.946.800,00	113,9%
34		Financijski rashodi	612.130,00	-19.800,00	592.330,00	96,8%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,0%
343		Ostali financijski rashodi	532.130,00	200,00	532.330,00	100,0%
35		Subvencije	2.615.000,00	-14.900,00	2.600.100,00	99,4%
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.515.000,00	-34.900,00	2.480.100,00	98,6%
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,0%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	665.800,00	0,00	665.800,00	100,0%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	665.800,00	0,00	665.800,00	100,0%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.339.400,00	257.300,00	2.596.700,00	111,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	2.339.400,00	257.300,00	2.596.700,00	111,0%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	PLAN 2014	Povećanje/ smanjenje	I IZMJENE PLANA 2014	Index
		proračuna				
38		Ostali rashodi	29.079.110,00	1.719.664,00	30.798.774,00	105,9%
381		Tekuće donacije	12.933.110,00	-532.336,00	12.400.774,00	95,9%
382		Kapitalne donacije	1.079.000,00	0,00	1.079.000,00	100,0%
383		Kazne, penali i naknade štete	350.000,00	400.000,00	750.000,00	214,3%
385		*** Izvanredni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
386		Kapitalne pomoći	14.517.000,00	1.852.000,00	16.369.000,00	112,8%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.398.297,00	56.366.225,00	70.764.522,00	491,5%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	3.623.290,00	3.923.290,00	1307,8%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	3.623.290,00	3.923.290,00	1307,8%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.704.300,00	52.684.976,00	66.389.276,00	484,4%
421		Građevinski objekti	9.839.400,00	52.376.971,00	62.216.371,00	632,3%
422		Postrojenja i oprema	653.300,00	-58.000,00	595.300,00	91,1%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	285.000,00	-27.745,00	257.255,00	90,3%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	2.926.600,00	393.750,00	3.320.350,00	113,5%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	393.997,00	57.959,00	451.956,00	114,7%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	393.997,00	57.959,00	451.956,00	114,7%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	PLAN 2014	Povećanje/ smanjenje	I IZMJENE PLANA 2014	Index
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8		Primici od finansijske imovine i zaduživanja	50.000,00	46.000.000,00	46.050.000,00	92.100%
81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
816		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
84		Primici od zaduživanja	0,00	46.000.000,00	46.000.000,00	
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	46.000.000,00	46.000.000,00	

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	PLAN 2014	Povećanje/ smanjenje	Novi proračun 2014/ 6	Index Pl. (6/5)
----------	--------------------------	---------	-----------	-------------------------	--------------------------	---------------------

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA**

9	Vlastiti izvori		0,00	6.513.856,00	6.513.856,00	
92	Rezultat poslovanja		0,00	6.513.856,00	6.513.856,00	
922	Višak/manjak prihoda		0,00	6.513.856,00	6.513.856,00	