

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan 2015	Povećanje/ smanjenje	Izmjene plana 2015	Index ( 5/3)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6		Prihodi poslovanja	94.475.203,00	1.260.270,00	95.735.473,00	101,3%
61		Prihodi od poreza	42.820.000,00	-212.000,00	42.608.000,00	99,5%
611		Porez i prirez na dohodak	31.000.000,00	-500.000,00	30.500.000,00	98,4%
613		Porezi na imovinu	8.850.000,00	170.000,00	9.020.000,00	101,9%
614		Porezi na robu i usluge	2.970.000,00	118.000,00	3.088.000,00	104,0%
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.888.132,00	825.870,00	10.714.002,00	108,4%
632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	144.700,00	0,00	144.700,00	100,0%
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.820.000,00	2.647.459,00	4.467.459,00	245,5%
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	78.000,00	642.288,00	720.288,00	923,4%
635		Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.496.950,00	715.965,00	2.212.915,00	147,8%
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.348.482,00	-3.179.842,00	3.168.640,00	49,9%
64		Prihodi od imovine	15.040.000,00	200.000,00	15.240.000,00	101,3%
641		Prihodi od financijske imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
642		Prihodi od nefinancijske imovine	14.740.000,00	200.000,00	14.940.000,00	101,4%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	25.080.540,00	200.000,00	25.280.540,00	100,8%
651		Upravne i administrativne pristojbe	1.521.000,00	100.000,00	1.621.000,00	106,6%
652		Prihodi po posebnim propisima	528.000,00	0,00	528.000,00	100,0%
653		Komunalni doprinosi i naknade	23.031.540,00	100.000,00	23.131.540,00	100,4%
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.248.000,00	246.400,00	1.494.400,00	119,7%
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	568.000,00	0,00	568.000,00	100,0%
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	680.000,00	246.400,00	926.400,00	136,2%
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	398.531,00	0,00	398.531,00	100,0%
681		Kazne i upravne mjere	230.000,00	0,00	230.000,00	100,0%
683		Ostali prihodi	168.531,00	0,00	168.531,00	100,0%
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.324.820,00	7.315.052,00	19.639.872,00	159,4%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	9.924.820,00	795.052,00	10.719.872,00	108,0%
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	9.924.820,00	795.052,00	10.719.872,00	108,0%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.400.000,00	6.520.000,00	8.920.000,00	371,7%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.400.000,00	6.520.000,00	8.920.000,00	371,7%
3		Rashodi poslovanja	94.032.347,00	2.290.918,00	96.323.265,00	102,4%
31		Rashodi za zaposlene	25.930.965,00	-300.521,00	25.630.444,00	98,8%
311		Plaće (Bruto)	20.776.813,00	-222.290,00	20.554.523,00	98,9%
312		Ostali rashodi za zaposlene	1.309.350,00	-24.300,00	1.285.050,00	98,1%
313		Doprinosi na plaće	3.844.802,00	-53.931,00	3.790.871,00	98,6%
32		Materijalni rashodi	38.835.992,00	627.458,00	39.463.450,00	101,6%
321		Naknade troškova zaposlenima	1.156.820,00	-40.777,00	1.116.043,00	96,5%
322		Rashodi za materijal i energiju	4.862.378,00	-150.269,00	4.712.109,00	96,9%
323		Rashodi za usluge	30.153.424,00	599.626,00	30.753.050,00	102,0%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.200,00	46.677,00	83.877,00	225,5%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.626.170,00	172.201,00	2.798.371,00	106,6%
34		Financijski rashodi	366.180,00	0,00	366.180,00	100,0%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	289.000,00	0,00	289.000,00	100,0%
343		Ostali financijski rashodi	77.180,00	0,00	77.180,00	100,0%
35		Subvencije	2.353.000,00	0,00	2.353.000,00	100,0%
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.103.000,00	0,00	2.103.000,00	100,0%
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	652.100,00	422.700,00	1.074.800,00	164,8%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	652.100,00	-388.300,00	263.800,00	40,5%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	811.000,00	811.000,00	

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan 2015	Povećanje/ smanjenje	Izmjene plana 2015	Index ( 5/3)
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.274.000,00	-500,00	2.273.500,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.274.000,00	-500,00	2.273.500,00	100,0%
38		Ostali rashodi	23.620.110,00	1.541.781,00	25.161.891,00	106,5%
381		Tekuće donacije	12.620.110,00	-294.600,00	12.325.510,00	97,7%
382		Kapitalne donacije	1.530.000,00	405.500,00	1.935.500,00	126,5%
383		Kazne, penali i naknade štete	450.000,00	300.000,00	750.000,00	166,7%
385		*** Izvanredni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
386		Kapitalne pomoći	8.820.000,00	1.130.881,00	9.950.881,00	112,8%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.759.396,00	9.348.576,00	35.107.972,00	136,3%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	900.000,00	1.100.000,00	550,0%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	900.000,00	1.100.000,00	550,0%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.153.140,00	8.533.340,00	33.686.480,00	133,9%
421		Građevinski objekti	21.935.540,00	7.186.824,00	29.122.364,00	132,8%
422		Postrojenja i oprema	504.000,00	214.726,00	718.726,00	142,6%
423		Prijevozna sredstva	210.000,00	-210.000,00	0,00	0,0%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	275.000,00	-40.560,00	234.440,00	85,3%
425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	137.000,00	0,00	137.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	2.091.600,00	1.382.350,00	3.473.950,00	166,1%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	406.256,00	-84.764,00	321.492,00	79,1%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	406.256,00	-84.764,00	321.492,00	79,1%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan 2015	Povećanje/ smanjenje	Izmjene plana 2015	Index ( 5/3)
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.866.840,00	0,00	12.866.840,00	100,0%
81		Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	206.840,00	0,00	206.840,00	100,0%
812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	206.840,00	0,00	206.840,00	100,0%
84		Primici od zaduživanja	12.660.000,00	0,00	12.660.000,00	100,0%
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.660.000,00	0,00	12.660.000,00	100,0%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan 2015	Povećanje/ smanjenje	Izmjene plana 2015	Index ( 5/3)
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
9		Vlastiti izvori	124.880,00	3.064.172,00	3.189.052,00	2553,7%
92		Rezultat poslovanja	124.880,00	3.064.172,00	3.189.052,00	2553,7%
922		Višak/manjak prihoda	124.880,00	3.064.172,00	3.189.052,00	2553,7%