

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014	2/1 INDEKS	4/1 INDEKS	4/2 INDEKS	5/4 INDEKS	6/5 INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA													
6	Prihodi poslovanja		51.852.631	55.680.000	-1.500.000	54.180.000	53.581.200	63.525.000	107	104	97	99	119
61	Prihodi od poreza	1 3	19.461.332	22.288.000	0	22.288.000	22.482.120	23.453.000	115	115	100	101	104
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	4	16.896.366	15.472.000	-1.500.000	13.972.000	12.985.280	21.328.000	92	83	90	93	164
64	Prihodi od imovine	1 3	4.813.571	5.885.000	0	5.885.000	5.597.400	5.819.800	122	122	100	95	104
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1 3	10.627.873	12.020.000	0	12.020.000	12.500.800	12.908.000	113	113	100	104	103
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5	40.154	10.000	0	10.000	10.400	10.800	25	25	100	104	104
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1	13.335	5.000	0	5.000	5.200	5.400	37	37	100	104	104
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.911.915	4.050.000	-700.000	3.350.000	3.692.000	3.834.000	212	175	83	110	104
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6	1.861.158	4.000.000	-700.000	3.300.000	3.640.000	3.780.000	215	177	83	110	104
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6	50.757	50.000	0	50.000	52.000	54.000	99	99	100	104	104
3	Rashodi poslovanja		36.410.051	45.644.720	1.500.000	47.144.720	40.876.600	44.843.700	125	129	103	87	110
31	Rashodi za zaposlene	1 4	12.893.637	14.362.092	0	14.362.092	14.404.357	14.545.178	111	111	100	100	101
32	Materijalni rashodi	1 3 4	14.642.819	16.173.153	800.000	16.973.153	16.540.328	17.353.881	110	116	105	97	105
34	Financijski rashodi	1	847.855	670.755	0	670.755	1.293.315	1.318.641	79	79	100	193	102
35	Subvencije	3	544.756	850.000	0	850.000	800.000	800.000	156	156	100	94	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 3 6	1.043.024	1.875.000	0	1.875.000	1.966.000	1.875.000	180	180	100	105	95
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 4	1.356.415	1.320.000	0	1.320.000	1.372.800	1.435.000	97	97	100	104	105
38	Ostali rashodi	1 3 4 6	5.081.545	10.393.720	700.000	11.093.720	4.499.800	7.516.000	205	218	107	41	167
39	Raspored rashoda i prijelazni računi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.441.381	11.652.000	4.300.000	15.952.000	13.914.000	7.927.300	157	214	137	87	57

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
			Ostv 2011	Plan 2012	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2012	2013	2014	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	<input type="text"/> <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 6	902.764	1.390.000	0	1.390.000	1.492.000	1.854.000	154	154	100	107	124
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 6	6.098.637	10.062.000	4.300.000	14.362.000	11.722.000	5.573.300	165	235	143	82	48
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 6	439.980	200.000	0	200.000	700.000	500.000	45	45	100	350	71

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		0	20.000	8.000.000	8.020.000	11.270.800	21.000	0	0	40.100	141	0
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 7	0	20.000	0	20.000	20.800	21.000	0	0	100	104	101
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	0	0	8.000.000	8.000.000	11.250.000	0	0	0	0	141	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		4.900.214	8.385.000	0	8.385.000	15.253.400	16.109.000	171	171	100	182	106
51	Izdaci za dane zajmove	1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 7	92.820	100.000	0	100.000	104.000	104.000	108	108	100	104	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 6	4.251.752	6.745.000	0	6.745.000	12.809.400	6.665.000	159	159	100	190	52
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"/>	555.642	1.540.000	0	1.540.000	2.340.000	9.340.000	277	277	100	152	399

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

9	Vlastiti izvori		918.801	5.931.720	0	5.931.720	1.500.000	1.500.000	646	646	100	25	100
92	Rezultat poslovanja	<input type="text"/> <input type="text"/> 3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	918.801	5.931.720	0	5.931.720	1.500.000	1.500.000	646	646	100	25	100

Šifarnik izvora

1 - Opći prihodi i primici
2 - Vlastiti prihodi
3 - Prihodi za posebne namjene
4 - Pomoći
5 - Donacije
6 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
7 - Namjenski primici od zaduživanja