

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 | -2.200.000 | 53.480.000 | 53.581.200 | 63.525.000 | 107 | 103 | 96 | 100 | 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 | -2.200.000 | 13.272.000 | 12.985.280 | 21.328.000 | 92 | 79 | 86 | 98 | 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 | 800.000 | 46.444.720 | 40.876.600 | 44.843.700 | 125 | 128 | 102 | 88 | 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 | 0 | 10.393.720 | 4.499.800 | 7.516.000 | 205 | 205 | 100 | 43 | 167 |
| 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 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3 4 6 | 902.764 | 1.390.000 | 0 | 1.390.000 | 1.492.000 | 1.854.000 | 154 | 154 | 100 | 107 | 124 |

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 |
|------------|---|-----------|----------------|----------------|------------------------------|-------------------|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1 3 4 5 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 | 4 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 | 7 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.800 | 21.000 | 0 | 0 | 100 | 104 | 101 |
| 84 | Primici od zaduživanja | | 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 | 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 3 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 | 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 | 3 | 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 |