

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATKA	IZVORI	1 Izvrš.2010	2 Plan 2011	3 Procj 2011	4 2012	5 2013	6 2014	2/1 INDEKS	3/2 INDEKS	4/3 INDEKS	5/4 INDEKS	6/5 INDEKS
---------------	-------------------------	--------	-----------------	----------------	-----------------	-----------	-----------	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja		93.140.667	89.329.463	89.329.463	87.545.048	92.855.908	104.029.908	96	100	98	106	112
61	Prihodi od poreza	1	44.209.291	35.540.000	35.540.000	35.250.000	38.800.000	40.630.000	80	100	99	110	105
611	Porez i prirez na dohodak	1	32.403.612	25.950.000	25.950.000	25.950.000	-	-	80	100	100	-	-
613	Porezi na imovinu	1	9.332.337	7.040.000	7.040.000	6.850.000	-	-	75	100	97	-	-
614	Porezi na robu i usluge	1	2.473.342	2.550.000	2.550.000	2.450.000	-	-	103	100	96	-	-
616	Ostali prihodi od poreza	1	0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1 3 4	6.972.377	8.638.251	8.638.251	10.323.425	9.179.061	9.419.657	124	100	120	89	103
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4	0	0	0	1.615.850	-	-	0	0	0	-	-
633	Pomoći iz proračuna	4	6.972.377	6.255.251	6.255.251	6.644.734	-	-	90	100	106	-	-
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3	0	248.000	248.000	0	-	-	0	100	0	-	-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1	0	2.135.000	2.135.000	2.062.841	-	-	0	100	97	-	-
64	Prihodi od imovine	1 3	17.782.713	21.985.000	21.985.000	18.800.000	19.950.000	19.700.000	124	100	86	106	99

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATKA	IZVORI	1 Izvrš.2010	2 Plan 2011	3 Procj 2011	4 2012	5 2013	6 2014	2/1 INDEKS	3/2 INDEKS	4/3 INDEKS	5/4 INDEKS	6/5 INDEKS
641	Prihodi od financijske imovine	1	3.885.435	2.375.000	2.375.000	350.000	-	-	61	100	15	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1 3	13.897.278	19.610.000	19.610.000	18.450.000	-	-	141	100	94	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1 3	21.783.512	20.516.031	20.516.031	19.781.123	22.236.347	31.589.751	94	100	96	112	142
651	Upravne i administrativne pristojbe	1 3	1.563.860	1.640.000	1.640.000	1.640.000	-	-	105	100	100	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	1 3	20.219.652	726.031	726.031	441.123	-	-	4	100	61	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	3	0	18.150.000	18.150.000	17.700.000	-	-	0	100	98	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1 2 3 5	2.392.774	2.411.500	2.411.500	3.160.500	2.460.500	2.460.500	101	100	131	78	100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2	823.221	752.000	752.000	752.000	-	-	91	100	100	-	-
662	Kazne		123.597	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1 3 5	1.445.956	1.659.500	1.659.500	2.408.500	-	-	115	100	145	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1	0	238.681	238.681	230.000	230.000	230.000	0	100	96	100	100
681	Kazne i upravne mjere	1	0	120.000	120.000	120.000	-	-	0	100	100	-	-

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATKA	IZVORI	1 Izvrš.2010	2 Plan 2011	3 Procj 2011	4 2012	5 2013	6 2014	2/1 INDEKS	3/2 INDEKS	4/3 INDEKS	5/4 INDEKS	6/5 INDEKS
683	Ostali prihodi	1	0	118.681	118.681	110.000	-	-	0	100	93	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		8.219.944	10.486.018	10.486.018	21.416.600	21.083.600	15.549.100	128	100	204	98	74
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3	6.688.113	7.535.818	7.535.818	18.466.600	10.633.600	10.099.100	113	100	245	58	95
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3	6.688.113	7.535.818	7.535.818	18.466.600	-	-	113	100	245	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3	1.531.831	2.950.200	2.950.200	2.950.000	10.450.000	5.450.000	193	100	100	354	52
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3	1.531.831	2.950.000	2.950.000	2.950.000	-	-	193	100	100	-	-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3	0	200	200	0	-	-	0	100	0	-	-
3	Rashodi poslovanja		104.332.260	93.386.241	93.386.241	97.054.048	99.854.108	96.429.608	90	100	104	103	97
31	Rashodi za zaposlene	1 4	25.178.749	25.069.521	25.069.521	25.913.370	25.596.470	25.596.470	100	100	103	99	100
311	Plaće (Bruto)	1 4	19.580.607	19.957.294	19.957.294	20.365.291	-	-	102	100	102	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 4	1.802.787	1.276.640	1.276.640	1.543.053	-	-	71	100	121	-	-
313	Doprinosi na plaće	1 4	3.795.355	3.835.587	3.835.587	4.005.026	-	-	101	100	104	-	-
32	Materijalni rashodi	1 2 3 4	40.197.572	37.923.753	37.923.753	37.251.068	42.226.268	41.589.768	94	100	98	113	98

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATKA	IZVORI	1 Izvrš.2010	2 Plan 2011	3 Procj 2011	4 2012	5 2013	6 2014	2/1 INDEKS	3/2 INDEKS	4/3 INDEKS	5/4 INDEKS	6/5 INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	1 4	1.608.752	1.566.054	1.566.054	1.479.099	-	-	97	100	94	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1 2 3 4	4.857.550	4.926.018	4.926.018	4.929.092	-	-	101	100	100	-	-
323	Rashodi za usluge	1 2 3 4	31.252.395	28.641.251	28.641.251	28.308.251	-	-	92	100	99	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1	0	15.000	15.000	15.000	-	-	0	100	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 2 4	2.478.875	2.775.430	2.775.430	2.519.626	-	-	112	100	91	-	-
34	Financijski rashodi	1 2 3 4	248.866	209.340	209.340	198.320	1.680.320	2.708.320	84	100	95	847	161
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1 3	172.993	140.000	140.000	130.000	-	-	81	100	93	-	-
343	Ostali financijski rashodi	1 2 4	75.873	69.340	69.340	68.320	-	-	91	100	99	-	-
35	Subvencije	1 3	4.901.761	4.288.000	4.288.000	1.595.000	1.425.000	1.255.000	87	100	37	89	88
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 3	4.901.761	4.238.000	4.238.000	1.545.000	-	-	86	100	36	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1	0	50.000	50.000	50.000	-	-	0	100	100	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 3	465.048	586.800	586.800	562.900	562.900	562.900	126	100	96	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1 3	465.048	586.800	586.800	562.900	-	-	126	100	96	-	-

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATKA	IZVORI	1 Izvrš.2010	2 Plan 2011	3 Procj 2011	4 2012	5 2013	6 2014	2/1 INDEKS	3/2 INDEKS	4/3 INDEKS	5/4 INDEKS	6/5 INDEKS
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 4	2.825.310	2.561.750	2.561.750	2.583.400	2.583.000	2.583.000	91	100	101	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 4	2.825.310	2.561.750	2.561.750	2.583.400	-	-	91	100	101	-	-
38	Ostali rashodi	1 3 4 5	30.514.954	22.747.077	22.747.077	28.949.990	25.780.150	22.134.150	75	100	127	89	86
381	Tekuće donacije	1 3 4 5	14.612.411	13.108.084	13.108.084	13.167.790	-	-	90	100	100	-	-
382	Kapitalne donacije	1 3	2.190.558	3.499.593	3.499.593	1.410.000	-	-	160	100	40	-	-
383	Kazne, penali i naknade štete	1	0	225.000	225.000	250.000	-	-	0	100	111	-	-
385	Izvanredni rashodi	1	631.774	220.000	220.000	200.000	-	-	35	100	91	-	-
386	Kapitalne pomoći	3	13.080.211	5.694.400	5.694.400	13.922.200	-	-	44	100	244	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.985.089	45.017.218	45.017.218	12.027.600	49.155.400	46.889.400	300	100	27	409	95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3	1.745.532	749.705	749.705	760.000	1.000.000	1.000.000	43	100	101	132	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3	649.302	749.705	749.705	760.000	-	-	115	100	101	-	-
412	Nematerijalna imovina		1.096.230	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3 4 5 7	11.810.479	42.948.978	42.948.978	9.944.600	47.695.900	45.444.600	364	100	23	480	95

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATKA	IZVORI	1 Izvrš.2010	2 Plan 2011	3 Procj 2011	4 2012	5 2013	6 2014	2/1 INDEKS	3/2 INDEKS	4/3 INDEKS	5/4 INDEKS	6/5 INDEKS
421	Građevinski objekti	1 3 4 5 7	10.156.468	39.860.176	39.860.176	7.472.000	-	-	392	100	19	-	-
422	Postrojenja i oprema	1 3 4	877.277	230.500	230.500	196.000	-	-	26	100	85	-	-
423	Prijevozna sredstva	1 3 4	201.326	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3 4	381.973	298.000	298.000	300.000	-	-	78	100	101	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3	193.435	2.560.302	2.560.302	1.976.600	-	-	1.324	100	77	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 3 4	1.429.078	1.318.535	1.318.535	1.323.000	459.500	444.800	92	100	100	35	97
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 3 4	1.429.078	1.318.535	1.318.535	1.323.000	-	-	92	100	100	-	-

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		124.120	130.000	130.000	70.000	35.070.000	26.070.000	105	100	54	50.100	74
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	3	124.120	130.000	130.000	70.000	70.000	70.000	105	100	54	100	100
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3	124.120	130.000	130.000	70.000	-	-	105	100	54	-	-
84	Primici od zaduživanja	7	0	0	0	0	35.000.000	26.000.000	0	0	0	0	74
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7	0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATKA	IZVORI	1 Izvrš.2010	2 Plan 2011	3 Procj 2011	4 2012	5 2013	6 2014	2/1 INDEKS	3/2 INDEKS	4/3 INDEKS	5/4 INDEKS	6/5 INDEKS
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		489.682	73.740	73.740	0	0	2.330.000	15	100	0	0	0
51	Izdaci za dane zajmove	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1	0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1	0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3	160.000	73.740	73.740	0	0	0	46	100	0	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3	160.000	73.740	73.740	0	-	-	46	100	0	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1	329.682	0	0	0	0	2.330.000	0	0	0	0	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1	329.682	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)													
9	Vlastiti izvori		30.812.158	38.531.718	38.531.718	50.000	0	0	125	100	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	3	30.812.158	38.531.718	38.531.718	50.000	0	0	125	100	0	0	0
922	Višak/manjak prihoda	3	30.812.158	38.531.718	38.531.718	50.000	-	-	125	100	0	-	-