

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		
			IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	23.555.459,00	- 6.131.053,00	-26.0%	17.424.406,00
61	Prihodi od poreza	5.609.856,00	1.023.453,00	18.2%	6.633.309,00
611	Porez i prerez na dohodak	5.472.856,00	963.353,00	17.6%	6.436.209,00
613	Porezi na imovinu	82.000,00	62.100,00	75.7%	144.100,00
614	Porezi na robu i usluge	55.000,00	- 2.000,00	-3.6%	53.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.651.503,00	- 7.888.606,00	-47.4%	8.762.897,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.219.591,00	- 230.000,00	-18.9%	989.591,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	11.895.000,00	- 7.624.000,00	-64.1%	4.271.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.149.806,00	- 6.806,00	-0.2%	3.143.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	387.106,00	- 147.800,00	-38.2%	239.306,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	120.000,00	100%	120.000,00
64	Prihodi od imovine	166.600,00	100.100,00	60.1%	266.700,00
641	Prihodi od financijske imovine	18.000,00	7.100,00	39.4%	25.100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	148.600,00	93.000,00	62.6%	241.600,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	1.120.200,00	167.600,00	15.0%	1.287.800,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	55.000,00	6.100,00	11.1%	61.100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	310.200,00	283.000,00	91.2%	593.200,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	755.000,00	- 121.500,00	-16.1%	633.500,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.700,00	465.500,00	27382.4%	467.200,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.000,00	0,00	0.0%	1.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	700,00	465.500,00	66500.0%	466.200,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.600,00	900,00	16.1%	6.500,00
681	Kazne i upravne mjere	100,00	900,00	900.0%	1.000,00
683	Ostali prihodi	5.500,00	0,00	0.0%	5.500,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	142.000,00	59.000,00	41.5%	201.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0.0%	20.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	20.000,00	0,00	0.0%	20.000,00

72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	122.000,00	59.000,00	48.4%	181.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	122.000,00	59.000,00	48.4%	181.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.706.745,00	590.997,00	7.7%	8.297.742,00
31	Rashodi za zaposlene	3.346.586,00	- 71.573,00	-2.1%	3.275.013,00
311	Plaće (Bruto)	2.764.006,00	- 40.805,00	-1.5%	2.723.201,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.875,00	- 2.250,00	-2.0%	109.625,00
313	Doprinosi na plaće	470.705,00	- 28.518,00	-6.1%	442.187,00
32	Materijalni rashodi	3.140.059,00	379.570,00	12.1%	3.519.629,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.800,00	- 15.300,00	-15.2%	85.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	649.956,00	264.600,00	40.7%	914.556,00
323	Rashodi za usluge	2.058.125,00	64.800,00	3.1%	2.122.925,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.630,00	- 430,00	-3.2%	13.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	317.548,00	65.900,00	20.8%	383.448,00
34	Financijski rashodi	34.100,00	14.000,00	41.1%	48.100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	- 500,00	-50.0%	500,00
343	Ostali financijski rashodi	33.100,00	14.500,00	43.8%	47.600,00
35	Subvencije	20.000,00	- 8.000,00	-40.0%	12.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan	20.000,00	- 8.000,00	-40.0%	12.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	- 30.000,00	-100%	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	- 30.000,00	-100%	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	268.000,00	- 116.000,00	-43.3%	152.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	268.000,00	- 116.000,00	-43.3%	152.000,00
38	Ostali rashodi	868.000,00	423.000,00	48.7%	1.291.000,00
381	Tekuće donacije	846.000,00	- 2.000,00	-0.2%	844.000,00
382	Kapitalne donacije	21.000,00	0,00	0.0%	21.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	425.000,00	42500.0%	426.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.673.850,00	- 6.663.050,00	-42.5%	9.010.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.353.850,00	- 6.468.050,00	-42.1%	8.885.800,00
421	Građevinski objekti	15.085.000,00	- 7.165.000,00	-47.5%	7.920.000,00
422	Postrojenja i oprema	47.000,00	634.700,00	1350.4%	681.700,00
423	Prijevozna sredstva	15.000,00	196.000,00	1306.7%	211.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	82.100,00	- 20.000,00	-24.4%	62.100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	124.750,00	- 113.750,00	-91.2%	11.000,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	320.000,00	- 195.000,00	-60.9%	125.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.000,00	- 145.000,00	-53.7%	125.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	- 50.000,00	-100%	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	0,00	0,00	0,0%	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	- 316.864,00	0,00	0,0%	- 316.864,00
92	Rezultat poslovanja	- 316.864,00	0,00	0,0%	- 316.864,00
922	Višak/manjak prihoda	- 316.864,00	0,00	0,0%	- 316.864,00