

| | | PLAN 2015 | POVEĆANJE / SMANJENJE | NOVI PLAN 2015 |
|---|---|--------------|--------------------------|-------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 356.752.500 | 450.000 | 357.202.500 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 7.390.000 | 0 | 7.390.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 323.458.400 | -8.532.100 | 314.926.300 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 66.945.600 | -217.900 | 66.727.700 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 23.798.000 | -11.300.000 | 12.498.000 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 7.109.000 | -2.100.000 | 5.009.000 |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | |
| 9 | Vlastiti izvori | 9.572.500 | 0 | 9.572.500 |

D. REKAPITULACIJA

| | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PRIHODI: | 397.513.000 | -10.850.000 | 386.663.000 |
| RASHODI: | 397.513.000 | -10.850.000 | 386.663.000 |

| IZVOR FINANCIRANJA | BROJ RAČUNA | NAZIV | PLAN 2015 | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN 2015 |
|-----------------------|----------------|-------|--------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | | 356.752.500 | 450.000 | 357.202.500 |
| | 61 Prihodi od poreza | 135.450.500 | 0 | 135.450.500 |
| 11 31 | 611 Porez i prirez na dohodak | 105.431.500 | 0 | 105.431.500 |
| 11 | 613 Porezi na imovinu | 17.494.000 | 0 | 17.494.000 |
| 11 | 614 Porezi na robu i usluge | 12.525.000 | 0 | 12.525.000 |
| | 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 20.252.000 | 450.000 | 20.702.000 |
| 11 44 | 632 Pomoći od međunar. organizacija te institucija i tijela EU | 4.710.000 | 250.000 | 4.960.000 |
| 42 43 | 633 Pomoći iz proračuna | 1.421.000 | 0 | 1.421.000 |
| 42 45 | 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 2.620.000 | 200.000 | 2.820.000 |
| 31 | 635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 11.501.000 | 0 | 11.501.000 |
| | 64 Prihodi od imovine | 109.450.000 | 0 | 109.450.000 |
| 11 | 641 Prihodi od financijske imovine | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 |
| 11 32 33 | 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 106.750.000 | 0 | 106.750.000 |
| | 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 85.830.000 | 0 | 85.830.000 |
| 11 34 35 39 | 651 Upravne i administrativne pristojbe | 27.580.000 | 0 | 27.580.000 |
| 38 | 652 Prihodi po posebnim propisima | 250.000 | 0 | 250.000 |
| 36 37 | 653 Komunalni doprinosi i naknade | 58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| | 66 Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 3.380.000 | 0 | 3.380.000 |
| 11 21 | 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.110.000 | 0 | 1.110.000 |
| 11 51 52 | 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 2.270.000 | 0 | 2.270.000 |
| | 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.390.000 | 0 | 2.390.000 |
| 11 | 681 Kazne i upravne mjere | 1.030.000 | 0 | 1.030.000 |
| 11 | 683 Ostali prihodi | 1.360.000 | 0 | 1.360.000 |

| IZVOR FINANCIRANJA | 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 7.390.000 | 0 | 7.390.000 |
|--|---|---|--------------------|-------------------------|--------------------|
| | BROJ RAČUNA | NAZIV | PLAN 2015 | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 |
| 61 | 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 |
| | 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2.890.000 | 0 | 2.890.000 |
| 62 | 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 2.890.000 | 0 | 2.890.000 |
| | 3 | RASHODI POSLOVANJA | 323.458.400 | -8.532.100 | 314.926.300 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 111.164.475 | 225.600 | 111.390.075 |
| 11 22 31 37 39 | 311 | Plaće (Bruto) | 90.879.459 | 195.400 | 91.074.859 |
| 11 31 37 39 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.225.290 | 30.300 | 4.255.590 |
| 11 31 37 39 | 313 | Doprinosi na plaće | 16.059.726 | -100 | 16.059.626 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 98.734.125 | 4.385.100 | 103.119.225 |
| 11 22 31 37 39 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.620.050 | -18.200 | 3.601.850 |
| 11 22 31 34 36 37 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.904.500 | 2.342.800 | 16.247.300 |
| 11 21 22 31 32 34 35 36 37 38 39 42 44 45 52 | 323 | Rashodi za usluge | 71.954.555 | 2.250.300 | 74.204.855 |
| 11 31 44 45 | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.699.900 | 2.900 | 1.702.800 |
| 11 31 37 39 42 44 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.555.120 | -192.700 | 7.362.420 |
| | 34 | Financijski rashodi | 5.911.700 | -310.500 | 5.601.200 |
| 11 36 | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.830.000 | -310.500 | 3.519.500 |
| 11 31 37 39 44 | 343 | Ostali financijski rashodi | 2.081.700 | 0 | 2.081.700 |
| | 35 | Subvencije | 18.432.000 | 0 | 18.432.000 |
| 11 22 32 45 | 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 17.575.000 | 0 | 17.575.000 |
| 11 32 | 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 857.000 | 0 | 857.000 |
| | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.951.900 | -9.328.100 | 6.623.800 |
| 11 44 | 361 | Pomoći inozemnim vladama | 270.000 | 0 | 270.000 |
| 11 21 22 33 34 36 44 | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.481.900 | -9.328.100 | 6.153.800 |
| 11 | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000 | 0 | 200.000 |
| | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 22.106.400 | -2.284.500 | 19.821.900 |
| 11 22 31 42 45 52 | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 22.106.400 | -2.284.500 | 19.821.900 |
| | 38 | Ostali rashodi | 51.157.800 | -1.219.700 | 49.938.100 |
| 11 22 31 32 35 52 | 381 | Tekuće donacije | 37.355.800 | 1.200.300 | 38.556.100 |
| 11 22 44 51 | 382 | Kapitalne donacije | 3.434.000 | -1.082.000 | 2.352.000 |
| 11 62 | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.678.000 | -1.000.000 | 1.678.000 |
| 11 | 385 | Izvanredni rashodi | 350.000 | 0 | 350.000 |
| 11 34 36 43 44 | 386 | Kapitalne pomoći | 7.340.000 | -338.000 | 7.002.000 |
| | 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 66.945.600 | -217.900 | 66.727.700 |
| | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.278.750 | -1.300.000 | 6.978.750 |
| 11 61 62 71 | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 8.257.000 | -1.300.000 | 6.957.000 |
| 11 | 412 | Nematerijalna imovina | 21.750 | 0 | 21.750 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.140.850 | -1.658.000 | 27.482.850 |
| 11 22 33 34 36 39 45 61 62 71 | 421 | Građevinski objekti | 19.849.230 | -1.370.000 | 18.479.230 |

| IZVOR FINANCIRANJA | BROJ RAČUNA | NAZIV | PLAN 2015 | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN 2015 |
|-------------------------------------|----------------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 22 32 34 36 37 42 44 45 | 422 | Postrojenja i oprema | 4.420.520 | -188.000 | 4.232.520 |
| 11 | 423 | Prijevozna sredstva | 1.020.100 | -10.000 | 1.010.100 |
| 11 | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 487.000 | 10.000 | 497.000 |
| 11 36 39 43 45 51 | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.364.000 | -100.000 | 3.264.000 |
| | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 29.526.000 | 2.740.100 | 32.266.100 |
| 11 22 31 32 34 36 37 43 44 45 71 | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 29.389.000 | 2.740.100 | 32.129.100 |
| 11 | 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 137.000 | 0 | 137.000 |

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

| | | | | | |
|-------|------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 8 | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 23.798.000 | -11.300.000 | 12.498.000 |
| | 81 | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 98.000 | 0 | 98.000 |
| 11 | 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 88.000 | 0 | 88.000 |
| 11 | 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | 84 | Primici od zaduživanja | 23.700.000 | -11.300.000 | 12.400.000 |
| 71 | 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 23.700.000 | -11.300.000 | 12.400.000 |
| | 5 | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 7.109.000 | -2.100.000 | 5.009.000 |
| | 51 | Izdaci za dane zajmove | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 11 | 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 9.000 | 0 | 9.000 |
| 11 | 532 | Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 9.000 | 0 | 9.000 |
| | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.000.000 | -2.100.000 | 4.900.000 |
| 36 | 542 | Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 3.800.000 | -2.100.000 | 1.700.000 |
| 11 61 | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 |

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

| | | | | | |
|----|------------|----------------------------|------------------|----------|------------------|
| | 9 | VLASTITI IZVORI | 9.572.500 | 0 | 9.572.500 |
| | 92 | Rezultat poslovanja | 9.572.500 | 0 | 9.572.500 |
| 22 | 922 | Višak/manjak prihoda | 9.572.500 | 0 | 9.572.500 |