

I. OPĆI DIO
DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
ZA 2013. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	PLAN REBALANS I	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS REBALANS II
1. PRIHODI					
6	PRIHODI POSLOVANJA	211.456.200	975.883	0,5	212.432.083
61	PRIHODI OD POREZA	111.184.525	1.452.601	1,3	112.637.126
611	Porez i prizrez na dohodak	104.346.961	1.182.601	1,1	105.529.562
613	Porezi na imovinu	4.937.564	-80.000	-1,6	4.857.564
614	Porezi na robu i usluge	1.900.000	350.000	18,4	2.250.000
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	37.843.770	-2.610.225	-6,9	35.233.545
633	Pomoći iz proračuna	16.154.990	-1.127.624	-7,0	15.027.366
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	10.980.380	-1.400.000	-12,8	9.580.380
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.708.400	-82.601	-0,8	10.625.799
64	PRIHODI OD IMOVINE	10.050.759	342.596	3,4	10.393.355
641	Prihodi od financijske imovine	2.406.911	664.596	27,6	3.071.507
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.643.848	-322.000	-4,2	7.321.848
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	48.368.761	183.584	0,4	48.552.345
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.491.100	-80.000	-5,4	1.411.100
652	Prihodi po posebnim propisima	15.165.223	360.010	2,4	15.525.233
653	Komunalni doprinosi i naknade	31.712.438	-96.426	-0,3	31.616.012
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	3.277.385	-299.346	-9,1	2.978.039
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.927.585	-136.146	-4,7	2.791.439
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	349.800	-163.200	-46,7	186.600
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	731.000	1.906.673	260,8	2.637.673
681	Kazne i upravne mjere	18.000	0	0,0	18.000
683	Ostali prihodi	713.000	1.906.673	267,4	2.619.673
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.937.983	-6.843	-0,1	5.931.140
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	508.127	141.873	27,9	650.000
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	508.127	141.873	27,9	650.000
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.429.856	-148.716	-2,7	5.281.140

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	PLAN REBALANS I	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS REBALANS II
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.429.856	-148.716	-2,7	5.281.140
	UKUPNO PRIHODI	217.394.183	969.040	0,4	218.363.223
2. RASHODI					
3	RASHODI POSLOVANJA	198.228.053	-1.426.317	-0,7	196.801.736
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	49.671.039	39.107	0,1	49.710.146
311	Plaće (Bruto)	40.864.742	-6.307	-0,1	40.858.435
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.993.198	205.304	10,3	2.198.502
313	Doprinosi na plaće	6.813.099	-159.890	-2,3	6.653.209
32	MATERIJALNI RASHODI	91.033.396	49.058	0,1	91.082.904
321	Naknade troškova zaposlenima	3.496.648	48.119	1,4	3.544.767
322	Rashodi za materijal i energiju	22.345.844	-334.929	-1,5	22.010.915
323	Rashodi za usluge	56.639.532	-105.340	-0,2	56.534.192
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	352.150	-30.382	-8,6	321.768
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.199.222	472.040	5,8	8.671.262
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.099.330	3.250	0,2	2.102.580
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.630.000	0	0,0	1.630.000
343	Ostali financijski rashodi	469.330	3.250	0,7	472.580
35	SUBVENCije	6.367.294	-194.108	-3,0	6.173.186
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.230.000	0	0,0	2.230.000
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.137.294	-194.108	-4,7	3.943.186
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	685.000	82.332	12,0	767.332
363	Pomoći unutar općeg proračuna	685.000	82.332	12,0	767.332
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	11.163.015	-516.067	-4,6	10.646.948
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.163.015	-516.067	-4,6	10.646.948
38	OSTALI RASHODI	37.208.979	-890.339	-2,4	36.318.640
381	Tekuće donacije	19.284.032	97.730	0,5	19.381.762
382	Kapitalne donacije	6.552.500	-891.600	-13,6	5.660.900
383	Kazne, penali i naknade štete	5.856.051	1.021.820	17,4	6.877.871
386	Kapitalne pomoći	5.516.396	-1.118.289	-20,3	4.398.107
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.966.597	1.957.857	3,9	51.924.454
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.094.127	-129.127	-6,2	1.965.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.093.127	-128.127	-6,1	1.965.000
412	Nematerijalna imovina	1.000	-1.000	-100,0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	41.822.594	1.806.210	4,3	43.628.804

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	PLAN REBALANS I	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS REBALANS II
421	Građevinski objekti	30.227.302	37.500	0,1	30.264.802
422	Postrojenja i oprema	4.204.082	511.979	12,2	4.716.061
423	Prijevozna sredstva	492.937	2.075.700	421,1	2.568.637
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.106.948	-177.500	-16,0	929.448
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.791.325	-641.469	-11,1	5.149.856
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	10.000	0	0,0	10.000
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000	0	0,0	10.000
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	6.039.876	280.774	4,6	6.320.650
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.038.276	280.774	4,6	6.319.050
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.600	0	0,0	1.600
	UKUPNO RASHODI	248.194.650	531.540	0,2	248.726.190

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.675.000	0	0,0	15.675.000
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	15.675.000	0	0,0	15.675.000
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.675.000	0	0,0	15.675.000
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.762.500	437.500	7,6	6.200.000
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.000.000	0	0,0	2.000.000
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.000.000	0	0,0	2.000.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.762.500	437.500	11,6	4.200.000
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin. inst. izvan javnog sektora	3.762.500	437.500	11,6	4.200.000
	NETO FINANCIRANJE	9.912.500	-437.500	-4,4	9.475.000

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

9	VLASTITI IZVORI	20.887.967	0	0,0	20.887.967
92	Rezultat poslovanja	20.887.967	0	0,0	20.887.967
922	Višak/manjak prihoda	20.887.967	0	0,0	20.887.967

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	253.957.150	969.040	0,4	254.926.190
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	253.957.150	969.040	0,4	254.926.190