

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

OPĆI DIO

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	54.973.985,00	- 243.804,00	-0.4%	54.730.181,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.312.125,00	14.018,00	0.6%	2.326.143,00
Rashodi poslovanja	35.049.472,00	822.529,00	2.3%	35.872.001,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.877.161,00	- 1.082.615,00	-3.7%	27.794.546,00
RAZLIKA	- 6.640.523,00	30.300,00	-0.5%	- 6.610.223,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.235.000,00	30.300,00	2.5%	1.265.300,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	- 1.235.000,00	- 30.300,00	2.5%	- 1.265.300,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	7.875.523,00	0,00	0.0%	7.875.523,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PROMJENA			
		PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	54.973.985,00	- 243.804,00	-0.4%	54.730.181,00
61	Prihodi od poreza	9.265.000,00	200.000,00	2.2%	9.465.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	8.300.000,00	200.000,00	2.4%	8.500.000,00
613	Porezi na imovinu	565.000,00	0,00	0.0%	565.000,00
614	Porezi na robu i usluge	400.000,00	0,00	0.0%	400.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	32.079.960,00	- 423.094,00	-1.3%	31.656.866,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	14.331.644,00	389.242,00	2.7%	14.720.886,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	16.857.886,00	- 838.784,00	-5.0%	16.019.102,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	102.000,00	26.448,00	25.9%	128.448,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	788.430,00	0,00	0.0%	788.430,00
64	Prihodi od imovine	3.593.500,00	597.403,00	16.6%	4.190.903,00
641	Prihodi od financijske imovine	17.500,00	1.000,00	5.7%	18.500,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.576.000,00	596.403,00	16.7%	4.172.403,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.928.929,00	- 631.113,00	-6.4%	9.297.816,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	200.000,00	0,00	0.0%	200.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	4.928.929,00	- 631.113,00	-12.8%	4.297.816,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.800.000,00	0,00	0.0%	4.800.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	106.596,00	13.000,00	12.2%	119.596,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	99.400,00	10.000,00	10.1%	109.400,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	7.196,00	3.000,00	41.7%	10.196,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.312.125,00	14.018,00	0.6%	2.326.143,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.854.000,00	14.018,00	0.8%	1.868.018,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.854.000,00	14.018,00	0.8%	1.868.018,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	458.125,00	0,00	0.0%	458.125,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	64.000,00	0,00	0.0%	64.000,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	394.125,00	0,00	0.0%	394.125,00
3	Rashodi poslovanja	35.049.472,00	822.529,00	2.3%	35.872.001,00
31	Rashodi za zaposlene	9.338.470,00	- 41.563,00	-0.4%	9.296.907,00
311	Plaće (Bruto)	7.510.356,00	- 61.398,00	-0.8%	7.448.958,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	531.113,00	26.100,00	4.9%	557.213,00
313	Doprinosi na plaće	1.297.001,00	- 6.265,00	-0.5%	1.290.736,00
32	Materijalni rashodi	13.081.437,00	462.803,00	3.5%	13.544.240,00
321	Naknade troškova zaposlenima	597.505,00	- 500,00	-0.1%	597.005,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.645.315,00	80.837,00	3.1%	2.726.152,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PROMJENA			
		PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	7.432.964,00	291.161,00	3.9%	7.724.125,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.725,00	0,00	0.0%	76.725,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.328.928,00	91.305,00	3.9%	2.420.233,00
34	Financijski rashodi	460.050,00	- 2.000,00	-0.4%	458.050,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	266.738,00	0,00	0.0%	266.738,00
343	Ostali financijski rashodi	193.312,00	- 2.000,00	-1.0%	191.312,00
35	Subvencije	960.000,00	128.740,00	13.4%	1.088.740,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	166.690,00	0,0%	166.690,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	960.000,00	- 37.950,00	-4.0%	922.050,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	845.500,00	666.600,00	78.8%	1.512.100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	600.000,00	0,0%	600.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	845.500,00	66.600,00	7.9%	912.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.477.500,00	- 352.500,00	-10.1%	3.125.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.477.500,00	- 352.500,00	-10.1%	3.125.000,00
38	Ostali rashodi	6.886.515,00	- 39.551,00	-0.6%	6.846.964,00
381	Tekuće donacije	4.766.290,00	64.033,00	1.3%	4.830.323,00
382	Kapitalne donacije	516.000,00	33.405,00	6.5%	549.405,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.100,00	22.000,00	431.4%	27.100,00
386	Kapitalne pomoći	1.599.125,00	- 158.989,00	-9.9%	1.440.136,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.877.161,00	- 1.082.615,00	-3.7%	27.794.546,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.085.000,00	204.000,00	9.8%	2.289.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.710.000,00	0,00	0.0%	1.710.000,00
412	Nematerijalna imovina	375.000,00	204.000,00	54.4%	579.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.761.197,00	414.074,00	23.5%	2.175.271,00
422	Postrojenja i oprema	1.272.509,00	272.262,00	21.4%	1.544.771,00
423	Prijevozna sredstva	312.000,00	0,00	0.0%	312.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	137.500,00	1.000,00	0.7%	138.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	39.188,00	140.812,00	359.3%	180.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.030.964,00	- 1.700.689,00	-6.8%	23.330.275,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.336.964,00	- 1.641.689,00	-6.7%	22.695.275,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	694.000,00	- 59.000,00	-8.5%	635.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.235.000,00	30.300,00	2.5%	1.265.300,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	28.800,00	0,0%	28.800,00
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	28.800,00	0,0%	28.800,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		
			IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	1.500,00	0,0%	1.500,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	1.500,00	0,0%	1.500,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.235.000,00	0,00	0,0%	1.235.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.235.000,00	0,00	0,0%	1.235.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Vlastiti izvori	7.875.523,00	0,00	0,0%	7.875.523,00
92	Rezultat poslovanja	7.875.523,00	0,00	0,0%	7.875.523,00
922	Višak/manjak prihoda	7.875.523,00	0,00	0,0%	7.875.523,00