

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvori financiranja	Konto	Opis konta	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
11,31,42,43,51,52	6	PRIHODI POSLOVANJA	667.942.864	717.733.695	726.731.290	739.379.850	752.480.750	101,25	101,74	101,77
11	61	PRIHODI OD POREZA	409.594.068	420.665.500	422.137.690	432.532.450	449.715.450	100,35	102,46	103,97
11	611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	368.152.148	375.565.500	377.037.690			100,39		
11	613	POREZI NA IMOVINU	27.046.008	30.100.000	30.100.000			100		
11	614	POREZI NA ROBU I USLUGE	14.395.912	15.000.000	15.000.000			100		
51,52	63	POMOĆI IZ INOZEM.(DAROVNICE) I OD SUBJ.UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	22.129.532	20.780.070	23.492.700	20.186.100	19.849.000	113,05	85,92	98,33
51	632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	167.700	839.690	1.743.700			207,66		
52	633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	6.395.049	5.140.380	7.249.000			141,02		
52	634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.860.695	3.800.000	3.500.000			92,11		
52	635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	13.706.088	11.000.000	11.000.000			100		
11,42,43	64	PRIHODI OD IMOVINE	61.990.446	58.595.050	59.480.000	56.680.000	57.780.000	101,51	95,29	101,94
11	641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	5.285.521	3.200.000	7.300.000			228,13		
11,42,43	642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	56.704.925	55.395.050	52.180.000			94,2		
11,43	65	PRIHODI OD ADMINISTRAT.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	167.449.126	208.245.250	214.100.000	221.800.000	216.300.000	102,81	103,6	97,52
11,43	651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	17.293.246	18.400.000	18.200.000			98,91		
11,43	652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	6.636.100	5.300.000	11.300.000			213,21		
43	653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	143.519.779	184.545.250	184.600.000			100,03		
31	66	PRIHODI OD PROD.PROIZ.I ROBE TE PRUŽ.USLUGA I OD DONACIJA	6.662.343	9.347.825	5.500.000	6.500.000	7.000.000	58,84	118,18	107,69
31	661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	6.662.343	7.500.000	5.500.000			73,33		
11	68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	117.350	100.000	2.020.900	1.681.300	1.836.300	2020,9	83,2	109,22
11	681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	117.350	100.000	2.020.900			2020,9		
71	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.515.035	51.060.000	73.790.000	33.500.000	40.000.000	144,52	45,4	119,4
71	71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE	4.813.552	40.560.000	53.400.000	18.500.000	25.000.000	131,66	34,64	135,14
71	711	PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	3.988.065	40.160.000	51.000.000			126,99		
71	712	PRIHODI OD PRODAJE NEMATERIJALNE IMOVINE	825.487	400.000	2.400.000			600		
71	72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.701.483	10.500.000	20.390.000	15.000.000	15.000.000	194,19	73,57	100
71	721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	7.701.483	10.500.000	20.390.000			194,19		
11,43,52,71,31,42,51,61	3	RASHODI POSLOVANJA	604.083.831	643.268.038	635.547.670	595.377.800	602.119.600	98,8	93,68	101,13
11,43,52	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	201.113.497	203.184.070	208.475.570	210.826.300	210.491.100	102,6	101,13	99,84
11,43,52	311	PLAĆE	168.099.522	172.419.020	177.266.400			102,81		
11,52	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.426.476	3.174.624	2.795.400			88,05		
11,52	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	28.587.499	27.590.426	28.413.770			102,98		
11,43,52,71,31,42,51,61	32	MATERIJALNI RASHODI	240.449.155	229.648.013	270.700.758	224.394.558	232.612.958	117,88	82,89	103,66
11,51,52	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.657.245	7.880.463	8.377.020			106,3		
52,11,43,51,61	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	38.398.605	41.704.701	39.421.845			94,53		
11,43,52,31,42,51,71	323	RASHODI ZA USLUGE	175.493.890	167.172.141	160.588.123			96,06		

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvori financiranja	Konto	Opis konta	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	16/15
11	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163.134	149.700	209.700			140,08		
43,71,11,31,51,52	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.736.281	12.741.008	62.104.070			487,43		
11,43,51	34	FINANCIJSKI RASHODI	21.296.408	21.673.155	15.780.142	9.365.542	6.865.942	72,81	59,35	73,31
11,43	341	KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	9.352.548	7.960.000	6.500.000			81,66		
11	342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	187.802	1.200.000	2.150.000			179,17		
11,43,51	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11.756.059	12.513.155	7.130.142			56,98		
11,31,43	35	SUBVENCije	19.405.846	22.896.500	24.594.000	24.020.000	23.610.000	107,41	97,67	98,29
11	351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	15.000.000	17.305.500	19.009.000			109,84		
11,31,43	352	SUBVENC. TRGOV. DRUŠ. OBRTNIC. MAL. I SRED. PODUZ. IZVAN J.S.	4.405.846	5.591.000	5.585.000			99,89		
11,52,71,31,43	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	3.435.216	30.383.550	2.246.000	1.481.700	1.481.700	7,39	65,97	100
11,52,71,31,43	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	3.435.216	30.383.550	2.246.000			7,39		
11,31,52	37	NAKN. GRAĐANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE	41.021.300	42.260.300	40.578.900	41.638.900	41.648.900	96,02	102,61	100,02
11	371	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0	0	0			0		
11,31,52	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	41.021.300	42.260.300	40.578.900			96,02		
11,43,71,31,52	38	OSTALI RASHODI	77.362.409	93.222.450	73.172.300	83.650.800	85.409.000	78,49	114,32	102,1
11,31,43,52	381	TEKUĆE DONACIJE	52.618.423	61.134.450	61.722.300			100,96		
71,11	382	KAPITALNE DONACIJE	150.320	250.000	300.000			120		
11	383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	723.468	750.000	50.000			6,67		
11,43,71	386	KAPITALNE POMOĆI	23.870.198	31.088.000	11.100.000			35,71		
11,31,42,43,52,61,71,51	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.033.350	97.109.408	135.673.620	129.602.050	141.861.150	139,71	95,52	109,46
11,43,61,71	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.983.416	59.184.900	67.225.000	28.080.000	22.080.000	113,58	41,77	78,63
43,61,71	411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	25.113.365	57.832.900	65.700.000			113,6		
11,43,71	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.870.051	1.352.000	1.525.000			112,8		
11,31,43,71,51,52,61	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	64.036.383	29.212.952	51.999.120	84.095.650	98.544.650	178	161,73	117,18
11,43,71	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	59.732.844	22.816.750	42.700.000			187,14		
11,31,71,51,52,61	422	POSTROJENJA I OPREMA	2.511.165	3.618.652	2.689.520			74,32		
11,71	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	235.000	290.000			123,4		
11,31,71	424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	311.672	307.550	199.600			64,9		
11,43,71	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.480.702	2.235.000	6.120.000			273,83		
11,31,42,52,71,51	45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	9.013.551	8.711.556	16.449.500	17.426.400	21.236.500	188,82	105,94	121,86
11,31,42,52,71	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	9.013.551	7.716.556	13.347.500			172,97		
11,71	452	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJENJIMA I OPREMI	0	85.000	0			0		
11,51,71	454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	910.000	3.102.000			340,88		

B - VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Izvori financiranja	Konto	Opis konta	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
	9	VLASTITI IZVORI	-44.610.451	-83.270.908	-83.270.908	-83.270.908	-67.370.908	100	100	80,91
	92	REZULTAT POSLOVANJA	-44.610.451	-83.270.908	-83.270.908	-83.270.908	-67.370.908	100	100	80,91
	922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-44.610.451	-83.270.908	-83.270.908			100		

C - RAČUN FINANCIRANJA

Izvori financiranja	Konto	Opis konta	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
81	8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	30.000.000	53.000.000	40.000.000	10.000.000	15.000.000	75,47	25	150
81	84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	30.000.000	53.000.000	40.000.000	10.000.000	15.000.000	75,47	25	150
81	844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD FIN.INSTITUCIJA IZVAN J.SEKTO	30.000.000	53.000.000	40.000.000			75,47		
42,71,11,43,52,81	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	45.001.175	81.416.249	69.300.000	42.000.000	42.000.000	85,12	60,61	100
11	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	0	23.000.000	8.800.000	0	0	38,26	0	0
11	514	IZDACI ZA DANE ZAJM. TRG. DRUŠ. U JAV. SEKTORU	0	23.000.000	8.800.000			38,26		
11,52	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.000.000	1.820.000	0	0	0	0	0	0
11,52	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	1.000.000	1.820.000	0			0		
42,71,11,81	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	14.002.803	27.690.000	30.500.000	12.000.000	12.000.000	110,15	39,34	100
11,81	542	OTPLATA GLAV. PRIMLJ.KRED. I ZAJM. OD KRED.I OST.FINANC.I U	0	0	23.000.000			0		
11	544	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	3.812.198	27.690.000	7.500.000			27,09		
42,71	545	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	10.190.605	0	0			0		
11,43,81	55	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	29.998.372	28.906.249	30.000.000	30.000.000	30.000.000	103,78	100	100
81	552	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE	29.998.372	28.906.249	30.000.000			103,78		