

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvori financiranja	Konto	Opis konta	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
11,31,42,43,51,52	6	PRIHODI POSLOVANJA	714.150.738	701.465.887	685.215.811	697.493.533	714.872.127	97,68	101,79	102,49
11	61	PRIHODI OD POREZA	423.047.282	421.080.662	387.875.511	391.288.533	395.567.127	92,11	100,88	101,09
11	611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	376.147.524	377.019.662	341.475.511			90,57		
11	613	POREZI NA IMOVINU	29.237.317	29.384.000	30.400.000			103,46		
11	614	POREZI NA ROBU I USLUGE	17.662.441	14.677.000	16.000.000			109,01		
51,52	63	POMOĆI IZ INOZEM.(DAROVNICE) I OD SUBJ.UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	22.648.423	20.264.625	38.405.300	33.700.000	32.700.000	189,52	87,75	97,03
51	632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	265.707	1.566.985	1.005.300			64,16		
52	633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	7.120.498	6.097.640	20.900.000			342,76		
52	634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.441.528	4.600.000	3.500.000			76,09		
52	635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	10.820.691	8.000.000	13.000.000			162,5		
11,42,43	64	PRIHODI OD IMOVINE	64.296.153	63.060.000	62.400.000	63.800.000	64.000.000	98,95	102,24	100,31
11	641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	4.077.258	3.200.000	3.200.000			100		
11,42,43	642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.218.895	59.360.000	59.000.000			99,39		
11	643	PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE	0	500.000	200.000			40		
11,43	65	PRIHODI OD ADMINISTRAT.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	197.279.703	187.850.000	182.230.000	189.300.000	198.000.000	97,01	103,88	104,6
11,43	651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	17.414.929	17.930.000	12.000.000			66,93		
11,43	652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	6.561.442	13.500.000	13.250.000			98,15		
43	653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	173.303.331	156.420.000	156.980.000			100,36		
31	66	PRIHODI OD PROD.PROIZ.I ROBE TE PRUŽ.USLUGA I OD DONACIJA	6.733.816	3.907.600	2.900.000	2.900.000	2.900.000	74,21	100	100
31	661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	6.161.536	3.100.000	2.900.000			93,55		
11	68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	145.361	5.303.000	11.405.000	16.505.000	21.705.000	215,07	144,72	131,51
11	681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	145.361	303.000	1.405.000			463,7		
11	683	OSTALI PRIHODI	0	5.000.000	10.000.000			200		
71	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.167.732	44.200.000	27.000.000	32.000.000	32.000.000	61,09	118,52	100
71	71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE	25.052.432	36.800.000	16.000.000	21.000.000	21.000.000	43,48	131,25	100
71	711	PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	24.993.786	35.800.000	15.000.000			41,9		
71	712	PRIHODI OD PRODAJE NEMATERIJALNE IMOVINE	58.646	1.000.000	1.000.000			100		
71	72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.115.301	7.400.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	148,65	100	100
71	721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	8.115.301	7.400.000	11.000.000			148,65		
11,31,42,43,51,52,71,81	3	RASHODI POSLOVANJA	620.878.555	652.853.953	585.459.692	586.702.703	586.005.797	89,68	100,21	99,88
11,43,52	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	203.441.624	209.279.266	213.252.037	214.652.180	214.851.390	101,9	100,66	100,09
11,43,52	311	PLAĆE	172.658.470	175.991.285	178.444.130			101,39		
11,52	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.213.041	2.741.061	2.931.907			106,96		
11,43,52	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	27.570.113	30.546.920	31.876.000			104,35		
11,31,42,43,51,52,71	32	MATERIJALNI RASHODI	218.686.352	275.039.817	220.858.413	221.105.957	221.558.357	80,3	100,11	100,2
11,43,51,52	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.672.364	7.983.846	7.891.557			98,84		

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvori financiranja	Konto	Opis konta	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	17/16
11,43,51,52	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.579.521	38.370.403	38.744.267			100,97		
11,31,42,43,51,52,71	323	RASHODI ZA USLUGE	158.510.637	162.705.693	163.537.299			100,51		
11	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	141.394	134.700	189.000			140,31		
11,43,51,52,71	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.782.437	65.845.175	10.496.290			15,94		
11,43,51	34	FINANCIJSKI RASHODI	21.860.893	15.906.770	9.728.442	9.449.366	7.780.850	61,16	97,13	82,34
11	341	KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	8.005.747	6.670.000	4.840.000			72,56		
11	342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	1.338.936	2.077.200	3.020.000			145,39		
11,43,51	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12.516.210	7.159.570	1.868.442			26,1		
11,31,43,71,81	35	SUBVENCije	21.180.655	24.553.900	24.774.000	24.889.000	24.979.000	100,9	100,46	100,36
11,81	351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	15.990.694	19.054.000	19.009.000			99,76		
11,31,43	352	SUBVENC. TRGOV. DRUŠ. OBRTNIC. MAL. I SRED. PODUZ. IZVAN J.S.	5.189.960	5.499.900	5.765.000			104,82		
11,31,42,52,71	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	29.446.051	2.292.000	1.903.700	1.353.700	1.253.700	83,06	71,11	92,61
11,31,42,52,71	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	29.446.051	2.292.000	1.903.700			83,06		
11,31,71	37	NAKN. GRAĐANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE	39.680.530	41.540.500	42.088.800	42.148.800	42.158.800	101,32	100,14	100,02
11	371	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0	0	0			0		
11,31,71	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	39.680.530	41.540.500	42.088.800			101,32		
11,31,43,52,71,81	38	OSTALI RASHODI	86.582.450	84.241.700	72.854.300	73.103.700	73.423.700	86,48	100,34	100,44
11,31,43,52,81	381	TEKUĆE DONACIJE	56.832.108	59.541.700	61.194.300			102,78		
11	382	KAPITALNE DONACIJE	327.009	527.000	300.000			56,93		
11	383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	718.826	4.000.000	500.000			12,5		
11	385	IZVANREDNI RASHODI	0	100.000	1.200.000			1200		
11,43,71	386	KAPITALNE POMOĆI	28.704.507	20.073.000	9.660.000			48,12		
11,31,42,43,51,52,71	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.234.542	88.561.934	129.956.119	123.990.830	126.066.330	146,74	95,41	101,67
11,43,71	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	53.656.962	50.595.000	29.500.000	14.115.000	7.115.000	58,31	47,85	50,41
43,71	411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	53.067.024	50.585.000	27.500.000			54,36		
11,43,71	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	589.938	10.000	2.000.000			9999,99		
11,31,43,51,52,71	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	21.318.394	28.082.495	67.418.080	80.395.830	90.581.330	240,07	119,25	112,67
11,43,71	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	17.801.474	20.919.500	54.010.000			258,18		
11,31,43,51,52,71	422	POSTROJENJA I OPREMA	2.616.925	2.065.700	2.068.080			100,12		
11,71	423	PRJJEVOZNA SREDSTVA	35.221	277.195	560.000			202,02		
11,31,71	424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	265.680	199.600	300.000			150,3		
11,43,71	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	599.095	4.620.500	10.480.000			226,82		
11,31,42,51,52,71	45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	5.259.186	9.884.439	33.038.039	29.480.000	28.370.000	334,24	89,23	96,23
11,31,42,51,52,71	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	5.188.574	8.758.939	32.150.939			367,06		
11	452	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJENJIMA I OPREMI	52.315	0	0			0		
51	454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	18.297	1.125.500	887.100			78,82		

B - VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Izvori financiranja	Konto	Opis konta	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
	9	VLASTITI IZVORI	-83.270.908	-83.121.043	-83.121.043	-83.121.043	-73.121.043	100	100	87,97
	92	REZULTAT POSLOVANJA	-83.270.908	-83.121.043	-83.121.043	-83.121.043	-73.121.043	100	100	87,97
	922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-83.270.908	-83.121.043	-83.121.043			100		

C - RAČUN FINANCIRANJA

Izvori financiranja	Konto	Opis konta	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
81	8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	35.345.971	46.150.000	46.000.000	30.000.000	30.000.000	99,67	65,22	100
81	81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	148.152	16.150.000	16.000.000	0	0	99,07	0	0
81	814	PRIMICI (POVR)GLAV.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠT.U JAV.SEKTORU	0	16.000.000	16.000.000			100		
81	816	PRIM.(POVR.)GLAV.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠTV.IOBRNICIMA IZV.J.SEKT	148.152	150.000	0			0		
81	84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	35.197.819	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100	100	100
81	844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD FIN.INSTITUCIJA IZVAN J.SEKTO	35.197.819	30.000.000	30.000.000			100		
11,42,81	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	81.401.479	50.400.000	42.800.000	48.800.000	54.800.000	84,92	114,02	112,3
81	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	23.000.000	8.200.000	0	0	0	0	0	0
81	514	IZDACI ZA DANE ZAJM.TRG.DRUŠ.U JAV.SEKTORU	23.000.000	8.200.000	0			0		
11,81	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.800.000	220.000	0	0	0	0	0	0
81	531	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI KRED. I OST.FIN.INST.U J.S.	0	200.000	0			0		
11	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	1.800.000	20.000	0			0		
11	534	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI T.D.IZVAN JAVNOG SEKTORA	0	0	0			0		
11,42,81	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	27.687.802	11.200.000	12.000.000	18.000.000	24.000.000	107,14	150	133,33
81	542	OTPLATA GLAV. PRIMLJ.KRED. I ZAJM. OD KRED.I OST.FINANC.I U	0	5.200.000	0			0		
11	544	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	27.687.802	6.000.000	12.000.000			200		
42	545	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	0	0	0			0		
11,81	55	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	28.913.677	30.780.000	30.800.000	30.800.000	30.800.000	100,06	100	100
11,81	552	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE	28.913.677	30.780.000	30.800.000			100,06		