

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvori financiranja		REALIZACIJA	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	INDEKS	INDEKS	INDEKS
Konto	Opis konta	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	18/17	19/18	20/19
	11,111,112,1120,113,114,31,311,42,43,431,51,511,5111,52,521,5211,5211								
6	PRIHODI POSLOVANJA	767.203.412	773.453.335	991.070.642	1.021.911.856	990.534.924	128,14	103,11	96,93
	11,111								
61	PRIHODI OD POREZA	422.767.955	402.339.550	445.103.870	450.098.310	457.143.290	110,63	101,12	101,57
	11,111								
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	356.599.987	346.239.550	381.603.870			110,21		
	11								
613	POREZI NA IMOVINU	45.864.945	44.100.000	51.500.000			116,78		
	11								
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	20.303.024	12.000.000	12.000.000			100,00		
	11,112,1120,113,114,431,51,511,5111,52,521,5211,522,523								
63	POMOĆI IZ INOZEM.(DAROVNICE) I OD SUBJ.UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	55.726.648	73.789.170	162.622.181	208.373.751	170.570.850	220,39	128,13	81,86
	51,511,523								
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	391.867	8.920.220	34.752.370			389,59		
	11,52								
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	16.853.042	30.010.000	19.050.000			63,48		
	431,52,523								
634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.478.992	4.656.480	76.906.460			1651,60		
	52,5211								
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	20.240.337	18.920.000	18.000.000			95,14		
	112,1120,113,114,431,521,522,523								
636	POMOĆI PRORAČ.KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.814.589	8.192.570	10.442.730			127,47		
	51,511,5111,523								
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.947.822	3.089.900	3.470.621			112,32		
	11,311,42,43,431,511								
64	PRIHODI OD IMOVINE	73.577.746	68.589.020	81.259.136	78.207.336	76.798.436	118,47	96,24	98,20
	11,311,431,511								
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	5.955.969	3.787.120	7.307.536			192,96		
	11,42,43								
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	67.619.764	64.800.000	73.950.000			114,12		
	311								
643	PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE	2.013	1.900	1.600			84,21		
	11,113,114,311,43,431,711								
65	PRIHODI OD ADMINISTRAT.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	191.098.930	205.117.155	259.611.385	256.115.289	256.193.624	126,57	98,65	100,03
	11,43								
651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	10.428.684	12.800.000	12.800.000			100,00		
	11,113,114,311,43,431,711								
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	52.098.638	46.317.155	46.311.385			99,99		

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvori financiranja		REALIZACIJA	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	INDEKS	INDEKS	INDEKS
Konto	Opis konta	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	18/17	19/18	20/19
	43								
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	128.571.608	146.000.000	200.500.000			137,33		
	31,311,431,521,522,611								
66	PRIHODI OD PROD.PROIZ.I ROBE TE PRUŽ.USLUGA I OD DONACIJA	17.201.676	14.502.440	14.858.070	15.000.870	15.212.124	102,45	100,96	101,41
	31,311,431								
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	15.627.794	13.676.330	14.653.070			107,14		
	521,522,611								
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPČEG PRORAČUNA	1.573.882	826.110	205.000			24,82		
	711								
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	711								
671	PRIH.IZ PRORAČ.ZA FINANC.REDOV.DJEL.PRORAČ.KORISNIKA	0	0	0			0,00		
	11,111,311,431								
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	6.830.457	9.116.000	27.616.000	14.116.300	14.616.600	302,94	51,12	103,54
	11								
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	1.717.595	2.100.000	2.600.000			123,81		
	11,111,311,431								
683	OSTALI PRIHODI	5.112.862	7.016.000	25.016.000			356,56		
	431,71,711								
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.464.531	40.138.220	35.536.720	29.936.720	14.135.520	88,54	84,24	47,22
	71,711								
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE	31.552.670	5.890.600	2.590.400	19.090.400	1.090.400	43,98	736,97	5,71
	71,711								
711	PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	19.408.991	5.800.600	2.500.400			43,11		
	71								
712	PRIHODI OD PRODAJE NEMATERIJALNE IMOVINE	12.143.679	90.000	90.000			100,00		
	431,71,711								
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.911.862	34.247.620	32.946.320	10.846.320	13.045.120	96,20	32,92	120,27
	431,71,711								
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	8.911.862	34.247.620	32.946.320			96,20		
	11,111,112,113,114,31,311,42,43,431,51,511,5111,52,521,5211,522,523								
3	RASHODI POSLOVANJA	667.946.490	650.780.105	702.555.619	664.768.894	670.642.855	107,96	94,62	100,88
	11,111,112,113,114,311,43,431,51,5111,52,521,5211,522,523,911								
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	227.192.529	231.660.135	247.817.730	241.251.213	242.191.977	106,97	97,35	100,39
	11,111,112,113,114,311,43,431,51,5111,52,521,5211,522,523,911								
311	PLAĆE	186.055.029	190.189.936	204.627.418			107,59		
	11,111,113,311,431,5111,52,521,522,523,911								
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.060.468	5.147.360	5.579.885			108,40		

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvori financiranja									
Konto	Opis konta	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
	11,111,112,113,114,311,43,431,51,5111,52,521,522,523,911								
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	36.077.032	36.322.839	37.610.427			103,54		
	11,111,112,113,114,31,311,42,43,431,51,511,5111,52,521,5211,522,523								
32	MATERIJALNI RASHODI	259.544.315	261.742.300	277.566.625	263.148.125	268.459.166	106,05	94,81	102,02
	11,111,112,113,114,311,43,431,51,511,5111,52,521,5211,522,523,611,911								
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.618.843	12.524.490	13.101.818			104,61		
	11,111,112,114,311,43,431,511,52,521,5211,522,523,61,611,6111,711,911								
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.845.790	52.767.753	54.235.785			102,78		
	11,111,112,113,31,311,42,43,431,51,511,5111,52,521,5211,522,523,611								
323	RASHODI ZA USLUGE	178.108.661	180.656.677	195.839.497			108,40		
	11,111,112,113,114,311,431,511,521,522,523,911								
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.638.933	1.519.080	1.651.390			108,71		
	11,111,112,113,114,311,43,431,51,511,5111,52,521,5211,522,523,611,711								
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.332.088	14.274.300	12.738.135			89,24		
	11,111,311,43,431,51,511,5211,711,911								
34	FINANCIJSKI RASHODI	17.038.374	7.510.570	4.584.264	3.716.356	3.178.512	61,04	81,07	85,53
	11,111								
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	2.840.338	2.639.370	1.961.115			74,30		
	11,111,311,431,51,511,521,5211,711,911								
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.477.830	2.971.200	2.623.149			88,29		
	11,43								
35	SUBVENCije	27.132.198	31.616.800	14.765.000	14.910.000	15.060.000	46,70	100,98	101,01
	11								
351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	21.200.000	27.000.000	8.000.000			29,63		
	11,43								
352	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	5.932.198	4.616.800	6.765.000			146,53		
	11,42,51,61								
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.376.748	1.399.000	2.357.000	2.357.000	2.357.000	168,48	100,00	100,00
	11,42								
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	289.970	0	100.000			0,00		
	11,42,51,61								
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	2.086.778	1.399.000	2.257.000			161,33		
	11,31,43,52,521,71								
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	51.919.790	48.338.400	73.757.000	63.807.000	63.807.000	152,58	86,51	100,00
	11,31,52,521,71								
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	51.919.790	48.338.400	73.757.000			152,58		
	11,31,311,43,431,51,52								
38	OSTALI RASHODI	82.742.535	68.512.900	81.708.000	75.579.200	75.589.200	119,26	92,50	100,01

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvori financiranja		REALIZACIJA	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	INDEKS	INDEKS	INDEKS
Konto	Opis konta	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	18/17	19/18	20/19
	11,31,43,51,52								
381	TEKUĆE DONACIJE	64.511.425	57.330.900	69.808.000			121,76		
	11								
382	KAPITALNE DONACIJE	1.070.589	220.000	1.300.000			590,91		
	11,311,431								
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	1.383.904	1.672.000	900.000			53,83		
	11								
385	IZVANREDNI RASHODI	0	600.000	600.000			100,00		
	11,43								
386	KAPITALNE POMOĆI	15.744.920	8.690.000	9.100.000			104,72		
	11,111,112,31,311,42,43,431,51,511,52,521,5211,522,523,611,71,711								
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	96.794.805	137.722.530	288.084.210	358.978.015	329.113.422	209,18	124,61	91,68
	11,111,112,311,43,431,52,71,911								
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.603.141	31.842.280	47.954.000	23.413.000	27.513.000	150,60	48,82	117,51
	43,52,71								
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	27.302.890	29.809.280	45.600.000			152,97		
	11,111,112,311,43,431,71,911								
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	3.300.251	2.033.000	2.354.000			115,79		
	11,111,112,311,43,431,51,511,52,521,5211,522,523,611,71,711,81,911								
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	59.210.061	83.431.500	191.765.210	289.515.015	279.850.422	229,85	150,97	96,66
	11,43,431,51,52,71								
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	48.517.735	59.255.000	164.179.000			277,07		
	11,111,112,311,43,431,51,511,52,521,5211,522,523,611,71,711,911								
422	POSTROJENJA I OPREMA	6.357.036	8.443.270	11.853.010			140,38		
	11,111,311,431,51,521,911								
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	527.012	362.800	1.285.000			354,19		
	11,111,112,311,431,521,522,523,611,71,711,911								
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1.301.719	1.625.530	1.566.000			96,34		
	11,111,43,431,51,52,521,523,611,71								
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.504.129	13.744.900	12.882.200			93,72		
	11,111,112,31,42,43,51,52,521,5211,71,811,911								
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	6.981.603	22.448.750	48.365.000	46.050.000	21.750.000	215,45	95,21	47,23
	11,111,112,31,42,43,52,521,5211,71,811,911								
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	6.981.603	22.448.750	48.365.000			215,45		

B - VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Izvori financiranja		REALIZACIJA	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	INDEKS	INDEKS	INDEKS
Konto	Opis konta	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	18/17	19/18	20/19
	911								
9	VLASTITI IZVORI	-74.015.024	1.569.250	358.300	0	0	22,83	0,00	0,00
	911								
92	REZULTAT POSLOVANJA	-74.015.024	1.569.250	358.300	0	0	22,83	0,00	0,00
	911								
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-74.015.024	1.569.250	358.300			22,83		

C - RAČUN FINANCIRANJA

Izvori financiranja		REALIZACIJA	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	INDEKS	INDEKS	INDEKS
Konto	Opis konta	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	18/17	19/18	20/19
	81,811								
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	44.801.007	54.526.000	0	0	18.000.000	0,00	0,00	0,00
	81								
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	6.628.507	23.576.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	81								
814	PRIMICI (POVR)GLAV.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠT.U JAV.SEKTORU	6.628.507	23.576.000	0			0,00		
	81								
816	PRIM.(POVR.)GLAV.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠTV.IOBRNICIMA IZV.J.SEKT	0	0	0			0,00		
	81,811								
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	38.172.500	30.950.000	0	0	18.000.000	0,00	0,00	0,00
	81,811								
844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD FIN.INSTITUCIJA IZVAN J.SEKTO	29.672.500	30.950.000	0			0,00		
	81								
845	PRIMLJENI ZAJMOVI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	8.500.000	0	0			0,00		
	11,111,311,42,81								
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	70.827.295	81.184.170	36.325.833	28.101.667	22.914.167	44,74	77,36	81,54
	11,81								
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	70.827.295	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	81								
514	IZDACI ZA DANE ZAJM.TRG.DRUŠ.U JAV.SEKTORU	3.828.507	0	0			0,00		
	11								
516	IZD. ZA DANE ZAJM.TRG.DRUŠ.OBR TN.MALOM I SRED.POD.IZVAN J.S.	0	0	0			0,00		
	11								
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	70.827.295	18.700.000	7.600.000	3.900.000	3.900.000	40,64	51,32	100,00
	11								
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	16.943.817	18.700.000	7.600.000			40,64		
	11								
534	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI T.D.IZVAN JAVNOG SEKTORA	0	0	0			0,00		
	11,111,311,42								
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	70.827.295	32.484.170	28.725.833	24.201.667	19.014.167	88,43	84,25	78,57
	11,111,311								
544	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	20.034.506	25.934.170	28.725.833			110,76		
	11,111,311,42								
545	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	348.138	6.550.000	0			0,00		
	81								
55	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	70.827.295	30.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	81								
552	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE	29.672.327	30.000.000	0			0,00		