

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvori financiranja		STARI PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	PLAN	PLAN	INDEKS	INDEKS	INDEKS
Konto	Opis konta	2018.	SMANJENJE	2018.	2019.	2020.	NOV/ST	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	991.070.642	-59.281.274	931.789.368	1.021.911.856	990.534.924	94,02	109,67	96,93
	11,111								
61	PRIHODI OD POREZA	445.103.870	4.791.108	449.894.978	450.098.310	457.143.290	101,08	100,05	101,57
	11,111								
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	381.603.870	-4.358.892	377.244.978	385.098.310	392.143.290	98,86	102,08	101,83
	11								
613	POREZI NA IMOVINU	51.500.000	8.650.000	60.150.000	52.500.000	52.500.000	116,8	87,28	100
	11								
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	12.000.000	500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	104,17	100	100
	112,1120,113,114,431,51,511,5111,52,521,5211,522,523								
63	POMOĆI IZ INOZEM.(DAROVNICE) I OD SUBJ.UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	162.622.181	-65.513.187	97.108.994	208.373.751	170.570.850	59,71	214,58	81,86
	51,511,523								
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	34.752.370	-26.554.952	8.197.418	141.619.940	101.193.460	23,59	1727,62	71,45
	52								
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	19.050.000	-7.446.486	11.603.514	19.650.000	8.150.000	60,91	169,35	41,48
	431,52,522,523								
634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	76.906.460	-37.032.124	39.874.336	15.990.960	31.030.960	51,85	40,1	194,05
	52,5211								
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	18.000.000	2.120.000	20.120.000	17.000.000	16.000.000	111,78	84,49	94,12
	112,1120,113,114,431,521,522,523								
636	POMOĆI PRORAČ.KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	10.442.730	247.456	10.690.186	9.715.151	9.743.730	102,37	90,88	100,29
	51,511,5111,523								
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.470.621	3.152.919	6.623.540	3.249.000	3.249.000	190,85	49,05	100
	11,311,42,43,431,511								
64	PRIHODI OD IMOVINE	81.259.136	4.686.470	85.945.606	78.207.336	76.798.436	105,77	91	98,2
	11,311,431,511								
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	7.307.536	-149.530	7.158.006	6.905.736	6.396.836	97,95	96,48	92,63
	11,311,42,43								
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	73.950.000	4.836.000	78.786.000	71.300.000	70.400.000	106,54	90,5	98,74
	311								
643	PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE	1.600	0	1.600	1.600	1.600	100	100	100
	11,113,114,311,43,431,523,711								
65	PRIHODI OD ADMINISTRAT.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	259.611.385	-10.172.185	249.439.200	256.115.289	256.193.624	96,08	102,68	100,03

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Opis konta	STARI PLAN 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
	11,43								
651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	12.800.000	-1.200.000	11.600.000	13.000.000	12.600.000	90,63	112,07	96,92
	11,113,114,311,43,431,523,711								
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	46.311.385	-472.185	45.839.200	45.260.289	44.738.624	98,98	98,74	98,85
	43								
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	200.500.000	-8.500.000	192.000.000	196.500.000	197.500.000	95,76	102,34	100,51
	31,311,431,521,522,523,61,611								
66	PRIHODI OD PROD.PROIZ.I ROBE TE PRUŽ.USLUGA I OD DONACIJA	14.858.070	5.926.520	20.784.590	15.000.870	15.212.124	139,89	72,17	101,41
	31,311,431,523								
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	14.653.070	4.997.150	19.650.220	14.702.370	14.907.624	134,1	74,82	101,4
	521,522,61,611								
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	205.000	929.370	1.134.370	41.000	41.000	553,35	3,61	100
	711								
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	0	0	0	0	0	0	0	0
	711								
671	PRIH.IZ PRORAČ.ZA FINANC.REDOV.DJEL.PRORAČ.KORISNIKA	0	0	0	0	0	0	0	0
	11,111,311,431								
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	27.616.000	1.000.000	28.616.000	14.116.300	14.616.600	103,62	49,33	103,54
	11								
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	2.600.000	4.000.000	6.600.000	3.100.000	3.600.000	253,85	46,97	116,13
	11,111,311,431								
683	OSTALI PRIHODI	25.016.000	-3.000.000	22.016.000	11.006.000	11.006.000	88,01	49,99	100
	431,71,711								
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.536.720	-23.650.960	11.885.760	29.936.720	14.135.520	33,45	251,87	47,22
	71,711								
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE	2.590.400	0	2.590.400	19.090.400	1.090.400	100	736,97	5,71
	71,711								
711	PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	2.500.400	0	2.500.400	19.000.400	1.000.400	100	759,89	5,27
	71								
712	PRIHODI OD PRODAJE NEMATERIJALNE IMOVINE	90.000	0	90.000	90.000	90.000	100	100	100
	431,71,711								
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	32.946.320	-23.650.960	9.295.360	10.846.320	13.045.120	28,21	116,69	120,27
	431,71,711								
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	32.946.320	-23.700.000	9.246.320	10.846.320	13.045.120	28,06	117,3	120,27

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Opis konta	STARI PLAN 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
	71								
722	PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	0	48.120	48.120	0	0	0	0	0
	711								
723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	0	920	920	0	0	0	0	0
	11,111,112,113,114,31,311,42,43,431,51,511,5111,52,521,5211,522,523								
3	RASHODI POSLOVANJA	705.555.619	21.782.898	727.338.517	664.768.894	670.642.855	103,09	91,4	100,88
	11,111,113,114,311,43,431,51,511,5111,52,521,5211,522,523,911								
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	247.817.730	10.015.376	257.833.106	241.251.213	242.191.977	104,04	93,57	100,39
	11,111,113,114,311,43,431,51,511,5111,52,521,5211,522,523,911								
311	PLAĆE	204.627.418	-5.975.778	198.651.640	9.768.260	9.771.260	97,08	4,92	100,03
	11,111,311,431,5111,52,521,522,523,911								
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.579.885	17.246.606	22.826.491	211.000	290.000	409,09	0,92	137,44
	11,111,114,311,43,431,51,5111,52,521,522,523,911								
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	37.610.427	-1.255.452	36.354.975	1.623.070	1.623.070	96,66	4,46	100
	11,111,112,113,31,311,42,43,431,51,511,5111,52,521,5211,522,523,61								
32	MATERIJALNI RASHODI	280.566.625	14.518.339	295.084.964	263.148.125	268.459.166	105,17	89,18	102,02
	11,111,112,113,311,431,51,511,5111,52,521,5211,522,523,611,911								
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.101.818	822.007	13.923.825	775.660	775.650	106,27	5,57	100
	11,111,112,311,43,431,51,511,52,521,5211,522,523,611,711,911								
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54.235.785	-685.689	53.550.096	7.206.000	7.206.000	98,74	13,46	100
	11,111,112,31,311,42,43,431,51,511,5111,52,521,5211,522,523,61,611								
323	RASHODI ZA USLUGE	198.839.497	16.896.817	215.736.314	6.112.824	6.781.548	108,5	2,83	110,94
	11,111,311,431,511,521,522,523,611,911								
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.651.390	207.809	1.859.199	159.500	159.500	112,58	8,58	100
	11,111,113,311,43,431,51,511,52,521,5211,522,523,611,911								
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.738.135	-2.722.605	10.015.530	469.500	469.500	78,63	4,69	100
	11,111,311,43,431,51,511,521,5211,711,911								
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.584.264	-448.393	4.135.871	3.716.356	3.178.512	90,22	89,86	85,53
	11,111								
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	1.961.115	61.000	2.022.115	13.309	3.085	103,11	0,66	23,18
	11,111,311,431,51,511,521,5211,911								
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.623.149	-509.393	2.113.756	26.000	26.000	80,58	1,23	100
	11,43								
35	SUBVENCije	40.115.000	214.000	40.329.000	39.710.000	39.860.000	100,53	98,47	100,38

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Opis konta	STARI PLAN 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
	11,43								
351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	33.350.000	1.434.000	34.784.000	0	0	104,3	0	0
	11,43								
352	SUBVENC. TRGOV. DRUŠ. OBRTNIC. MALI I SRED. PODUZ. IZVAN J.S.	6.765.000	-1.220.000	5.545.000	0	0	81,97	0	0
	11,51,61								
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.357.000	-182.284	2.174.716	2.357.000	2.357.000	92,27	108,38	100
	11								
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000	202.536	302.536	0	0	302,54	0	0
	11,51,61								
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	2.257.000	-384.820	1.872.180	0	0	82,95	0	0
	11,111,31,52,521,61,71								
37	NAKN. GRAĐANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE	48.407.000	617.050	49.024.050	39.007.000	39.007.000	101,27	79,57	100
	11,111,31,52,521,61,71								
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	48.407.000	617.050	49.024.050	0	0	101,27	0	0
	11,111,31,311,43,431,51,52,71								
38	OSTALI RASHODI	81.708.000	-2.951.190	78.756.810	75.579.200	75.589.200	96,39	95,97	100,01
	11,31,43,51,52								
381	TEKUĆE DONACIJE	69.808.000	1.554.290	71.362.290	0	0	102,23	0	0
	11,71								
382	KAPITALNE DONACIJE	1.300.000	98.120	1.398.120	0	0	107,55	0	0
	11,111,431								
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	900.000	300.000	1.200.000	0	0	133,33	0	0
	11								
385	IZVANREDNI RASHODI	600.000	-303.600	296.400	0	0	49,4	0	0
	11,43								
386	KAPITALNE POMOĆI	9.100.000	-4.600.000	4.500.000	0	0	49,45	0	0
	11,111,112,31,311,42,43,431,51,52,521,5211,522,523,61,611,71,711								
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	276.584.210	-69.087.702	207.496.508	358.978.015	329.113.422	75,02	173	91,68
	11,111,311,43,431,52,521,71,911								
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	47.954.000	5.209.170	53.163.170	23.413.000	27.513.000	110,86	44,04	117,51
	11,43,52,71								
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	45.600.000	5.194.500	50.794.500	0	0	111,39	0	0
	11,111,311,43,431,521,911								
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	2.354.000	14.670	2.368.670	0	0	100,62	0	0

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Opis konta	STARI PLAN 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
	11,111,112,31,311,42,43,431,51,52,521,5211,522,523,61,611,71,711								
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	180.265.210	-55.093.652	125.171.558	289.515.015	279.850.422	69,44	231,29	96,66
	11,31,43,51,52,71								
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	152.679.000	-48.099.000	104.580.000	0	0	68,5	0	0
	11,111,112,311,43,431,51,52,521,5211,522,523,611,71,711,911								
422	POSTROJENJA I OPREMA	11.853.010	544.577	12.397.587	437.000	437.000	104,59	3,52	100
	11,111,311,431,51,52,61,911								
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.285.000	297.001	1.582.001	0	0	123,11	0	0
	11,111,311,42,431,521,522,523,611,71,711,911								
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1.566.000	326.500	1.892.500	8.100	8.100	120,85	0,43	100
	11,111,43,431,51,52,521,71,911								
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12.882.200	-8.162.730	4.719.470	1.200	1.200	36,64	0,03	100
	11,111,31,311,42,43,431,51,52,71								
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	48.365.000	-19.203.220	29.161.780	46.050.000	21.750.000	60,3	157,91	47,23
	11,111,31,311,42,43,431,51,52,71								
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	48.365.000	-19.203.220	29.161.780	0	0	60,3	0	0
	111								
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJENJIMA I OPREMI	0	0	0	0	0	0	0	0

## C - RAČUN FINANCIRANJA

Izvori financiranja		STARI PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	PLAN	PLAN	INDEKS	INDEKS	INDEKS
Konto	Opis konta	2018.	SMANJENJE	2018.	2019.	2020.	NOV/ST	19/18	20/19
	81,811								
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	5.000.000	5.000.000	0	18.000.000	0	0	0
	81								
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0
	81								
814	PRIMICI (POVR)GLAV.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠT.U JAV.SEKTORU	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0
	81,811								
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	18.000.000	0	0	0
	81,811								
844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD FIN.INSTITUCIJA IZVAN J.SEKTO	0	0	0	0	18.000.000	0	0	0
	11,111,311,81								
5	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	44.825.833	233.130	45.058.963	28.101.667	22.914.167	100,52	62,37	81,54
	11,81								
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	4.335.000	0	4.335.000	0	0	100	0	0
	11,81								
514	IZDACI ZA DANE ZAJM.TRG.DRUŠ.U JAV.SEKTORU	4.335.000	0	4.335.000	0	0	100	0	0
	11								
516	IZD. ZA DANE ZAJM.TRG.DRUŠ.OBR TN.MALOM I SRED.POD.IZVAN J.S.	0	0	0	0	0	0	0	0
	11								
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	11.765.000	0	11.765.000	3.900.000	3.900.000	100	33,15	100
	11								
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	11.765.000	0	11.765.000	0	0	100	0	0
	11,111,311,81								
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	28.725.833	233.130	28.958.963	24.201.667	19.014.167	100,81	83,57	78,57
	11,111,81								
544	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	28.725.833	100.000	28.825.833	316.667	79.167	100,35	1,1	25
	11								
545	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	0	133.130	133.130	0	0	0	0	0