

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Opis konta	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
6	PRIHODI POSLOVANJA	792.089.820	-80.535.820	711.554.000	808.556.494	850.606.308	89,83	113,63	105,2
61	PRIHODI OD POREZA	437.030.120	-24.030.120	413.000.000	468.485.852	489.949.500	94,5	113,43	104,58
611	POREZI I PRIREZ NA DOHODAK	380.485.620	-17.485.620	363.000.000			95,4		
613	POREZI NA IMOVINU	42.944.500	-7.944.500	35.000.000			81,5		
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	13.600.000	1.400.000	15.000.000			110,29		
63	POMOĆI IZ INOZEM.(DAROVNICE) I OD SUBJ.UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	40.690.700	-4.896.700	35.794.000	41.004.142	41.460.308	87,97	114,56	101,11
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0	270.000	270.000			0		
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	22.510.000	-4.366.000	18.144.000			80,6		
634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	200.000	1.680.000	1.880.000			940		
635	POMOĆI IZRAVANANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	17.980.700	-2.480.700	15.500.000			86,2		
64	PRIHODI OD IMOVINE	55.690.000	-190.000	55.500.000	45.305.000	47.065.000	99,66	81,63	103,88
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	1.800.000	-300.000	1.500.000			83,33		
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.890.000	110.000	54.000.000			100,2		
65	PRIHODI OD ADMINISTRAT.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	251.780.000	-50.680.000	201.100.000	246.060.000	265.610.000	79,87	122,36	107,95
651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	19.900.000	-400.000	19.500.000			97,99		
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.600.000	-500.000	3.100.000			86,11		
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	228.280.000	-49.780.000	178.500.000			78,19		
66	PRIHODI OD PROD.PROIZ.I ROBE TE PRUŽ.USLUGA I OD DONACIJA	6.849.000	-749.000	6.100.000	7.601.500	6.321.500	89,06	124,61	83,16
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	6.849.000	-749.000	6.100.000			89,06		
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	50.000	10.000	60.000	100.000	200.000	120	166,67	200
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	50.000	10.000	60.000			120		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.179.000	-2.579.000	50.600.000	42.160.000	55.328.000	95,15	83,32	131,23
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE	26.529.000	6.071.000	32.600.000	15.120.000	26.738.000	122,88	46,38	176,84
711	PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	26.129.000	5.671.000	31.800.000			121,7		
712	PRIHODI OD PRODAJE NEMATERIJALNE IMOVINE	400.000	400.000	800.000			200		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.650.000	-8.650.000	18.000.000	27.040.000	28.590.000	67,54	150,22	105,73
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	26.650.000	-8.650.000	18.000.000			67,54		
3	RASHODI POSLOVANJA	651.191.620	-24.620.740	626.570.880	639.163.400	637.710.008	96,22	102,01	99,77
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	205.681.120	185.101	205.866.221	205.646.600	207.236.600	100,09	99,89	100,77
311	PLAĆE	167.558.720	868.368	168.427.088			100,52		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.122.700	-325.621	7.797.079			95,99		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	29.999.700	-357.646	29.642.054			98,81		
32	MATERIJALNI RASHODI	235.567.000	10.061.742	245.628.742	253.922.700	256.340.271	104,27	103,38	100,95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.395.700	317.720	7.713.420			104,3		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	37.534.600	2.079.935	39.614.535			105,54		
323	RASHODI ZA USLUGE	178.864.600	939.884	179.804.484			100,53		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	77.700	55.331	133.031			171,21		

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Opis konta	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST 13/12	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.694.400	6.668.872	18.363.272			157,03		
34	FINANCIJSKI RASHODI	13.329.800	6.283.987	19.613.787	8.686.200	11.889.337	147,14	44,29	136,88
341	KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	9.200.000	0	9.200.000			100		
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	2.000.000	-1.800.000	200.000			10		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.129.800	8.083.987	10.213.787			479,57		
35	SUBVENCIJE	20.150.000	-80.000	20.070.000	25.330.000	25.320.000	99,6	126,21	99,96
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	15.000.000	0	15.000.000			100		
352	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBR.TNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	5.150.000	-80.000	5.070.000			98,45		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.432.300	361.580	10.793.880	1.206.500	1.206.500	103,47	11,18	100
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.432.300	361.580	10.793.880			103,47		
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	51.565.100	-7.322.800	44.242.300	51.735.100	52.085.100	85,8	116,94	100,68
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	51.565.100	-7.322.800	44.242.300			85,8		
38	OSTALI RASHODI	114.466.300	-34.110.350	80.355.950	92.636.300	83.632.200	70,2	115,28	90,28
381	TEKUĆE DONACIJE	59.641.300	-5.549.750	54.091.550			90,69		
382	KAPITALNE DONACIJE	475.000	-285.000	190.000			40		
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	150.000	656.000	806.000			537,33		
386	KAPITALNE POMOĆI	54.200.000	-28.931.600	25.268.400			46,62		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	171.021.200	-49.594.080	121.427.120	192.353.094	226.424.300	71	158,41	117,71
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	56.270.000	-19.053.000	37.217.000	41.080.000	57.000.000	66,14	110,38	138,75
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	53.140.000	-18.251.000	34.889.000			65,65		
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	3.130.000	-802.000	2.328.000			74,38		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	98.370.500	-26.085.800	72.284.700	133.938.944	149.374.000	73,48	185,29	111,52
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	80.120.000	-17.329.300	62.790.700			78,37		
422	POSTROJENJA I OPREMA	4.364.500	-377.500	3.987.000			91,35		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	86.000	-86.000	0			0		
424	KNIJIGE, UMJETNIČKA DIJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	340.000	-23.000	317.000			93,24		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	13.460.000	-8.320.000	5.140.000			38,19		
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	16.380.700	-4.455.280	11.925.420	17.334.150	20.050.300	72,8	145,35	115,67
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	16.380.700	-4.455.280	11.925.420			72,8		

C - RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Opis konta	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	30.000.000	1.500.000	31.500.000	44.000.000	0	105	139,68	0
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	30.000.000	1.500.000	31.500.000	44.000.000	0	105	139,68	0
844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD FIN.INSTITUCIJA IZVAN J.SEKTO	30.000.000	0	30.000.000			100		
845	PRIMLJENI ZAJMOVI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	0	1.500.000	1.500.000			0		
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	53.056.000	-7.400.000	45.656.000	63.200.000	41.800.000	86,05	138,43	66,14
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	7.200.000	-7.200.000	0	0	0	0	0	0
514	IZDACI ZA DANE ZAJM.DRUŠ.U JAV.SEKTORU	7.200.000	-7.200.000	0	0	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.000.000	0	1.000.000	0	0	100	0	0
532	DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	1.000.000	0	1.000.000			100		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	14.856.000	-200.000	14.656.000	33.200.000	11.800.000	98,65	226,53	35,54
544	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	4.000.000	-200.000	3.800.000			95		
545	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.PODIZV.J.S.	10.856.000	0	10.856.000			100		
55	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100	100	100
552	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE	30.000.000	0	30.000.000			100		