

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvori financiranja	Konto	Opis konta	REALIZACIJA 2011.	PROCIJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
11,31,42,43,51,52,61	6	PRIHODI POSLOVANJA	702.607.489	711.554.000	739.946.000	760.045.000	780.356.500	103,99	102,72	102,67
11	61	PRIHODI OD POREZA	406.450.047	413.000.000	425.611.000	438.990.000	458.351.500	103,05	103,14	104,41
11	611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	352.931.239	363.000.000	370.311.000			102,01		
11	613	POREZ NA IMOVINU	42.513.218	35.000.000	39.300.000			112,29		
11	614	POREZ NA ROBU I USLUGE	11.005.590	15.000.000	16.000.000			106,67		
51,52	63	POMOĆI IZ INOZEM.(DAROVNICE) I OD SUBJ.UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	35.801.926	35.794.000	35.925.000	36.725.000	37.275.000	100,37	102,23	101,5
51	632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0	270.000	250.000			92,59		
52	633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	17.769.759	18.144.000	17.075.000			94,11		
52	634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.834.275	1.880.000	3.800.000			202,13		
52	635	POMOĆI IZRAVANANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	16.197.892	15.500.000	14.800.000			95,48		
11,42,43	64	PRIHODI OD IMOVINE	57.441.322	55.500.000	56.380.000	56.830.000	57.830.000	101,59	100,8	101,76
11	641	PRIHODI OD FINANCISKE IMOVINE	2.909.741	1.500.000	1.700.000			113,33		
11,42,43	642	PRIHODI OD NEFINANCISKE IMOVINE	54.529.930	54.000.000	54.680.000			101,26		
11	643	PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE	1.651	0	0			0		
11,43	65	PRIHODI OD ADMINISTRAT.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	195.657.015	201.100.000	213.530.000	218.400.000	217.500.000	106,18	102,28	99,59
11,43	651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	19.690.518	19.500.000	20.100.000			103,08		
11,43	652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	4.105.140	3.100.000	3.300.000			106,45		
43	653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	171.861.356	178.500.000	190.130.000			106,52		
31,61	66	PRIHODI OD PROD.PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USLUGA I OD DONACIJA	7.126.793	6.100.000	7.500.000	7.600.000	7.700.000	122,95	101,33	101,32
31	661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	5.158.763	6.100.000	7.500.000			122,95		
61	663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	1.968.030	0	0			0		
11	68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	130.387	60.000	1.000.000	1.500.000	1.700.000	1666,67	150	113,33
11	681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	51.028	60.000	1.000.000			1666,67		
11	683	OSTALI PRIHODI	79.360	0	0			0		
71	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	17.924.656	50.600.000	44.810.000	37.400.000	31.400.000	88,56	83,46	83,96
71	71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE	7.750.378	32.600.000	27.400.000	22.900.000	16.900.000	84,05	83,58	73,8
71	711	PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	7.301.332	31.800.000	27.000.000			84,91		
71	712	PRIHODI OD PRODAJE NEMATERIJALNE IMOVINE	449.046	800.000	400.000			50		
71	72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.174.278	18.000.000	17.410.000	14.500.000	14.500.000	96,72	83,29	100
71	721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	10.174.278	18.000.000	17.410.000			96,72		
11,43,52,71,31,42,51	3	RASHODI POSLOVANJA	599.845.615	626.570.880	613.027.426	607.766.840	613.641.840	97,84	99,14	100,97
11,52	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	194.865.263	205.866.221	202.916.106	205.058.900	206.096.400	98,57	101,06	100,51
11,52	311	PLAĆE	159.355.357	168.427.088	170.788.868			101,4		
11,52	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.842.607	7.797.079	4.495.600			57,66		
11,52	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	28.667.299	29.642.054	27.631.638			93,22		
11,43,31,42,51,52	32	MATERIJALNI RASHODI	228.582.430	245.628.742	233.775.820	254.059.840	261.207.540	95,17	108,68	102,81

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvori financiranja	Konto	Opis konta	REALIZACIJA 2011.	PROCIJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
11,52	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.747.945	7.713.420	7.557.620			97,98	
11,31,43,52	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	28.858.487	39.614.535	40.981.790			103,45	
11,43,31,42,51,52	323	RASHODI ZA USLUGE	178.295.364	179.804.484	173.729.390			96,62	
11	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	224.051	133.031	117.700			88,48	
43,11,31,51,52	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.456.584	18.363.272	11.389.320			62,02	
11,31	34	FINANCIJSKI RASHODI	13.171.206	19.613.787	11.989.500	10.297.900	8.298.900	61,13	85,89
11,31	341	KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	9.216.343	9.200.000	8.000.000			86,96	
11	342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	38.052	200.000	2.200.000			1100	
11	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.916.811	10.213.787	1.789.500			17,52	
11,31,43	35	SUBVENCIJE	19.382.939	20.070.000	20.791.000	20.971.000	20.961.000	103,59	100,87
11	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	15.000.000	15.000.000	15.000.000			100	
11,31,43	352	SUBVENC. TRGOV. DRUŠ. OBRTNIC. MALI SRED. PODUZ. IZVAN J.S.	4.382.939	5.070.000	5.791.000			114,22	
11,52,31	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.059.277	10.793.880	5.316.700	1.002.700	1.025.400	49,26	18,86
11,52,31	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.059.277	10.793.880	5.316.700			49,26	
11,31,52	37	NAKN. GRAĐANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE	56.030.978	44.242.300	48.649.500	46.132.300	46.141.000	109,96	94,83
11	371	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0	0	3.800.000			0	
11,31,52	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	56.030.978	44.242.300	44.849.500			101,37	
11,43,71,31,52	38	OSTALI RASHODI	85.753.522	80.355.950	89.588.800	70.244.200	69.911.600	111,49	78,41
11,31,43,52	381	TEKUĆE DONACIJE	67.078.957	54.091.550	62.858.800			116,21	
71,11	382	KAPITALNE DONACIJE	1.476.123	190.000	430.000			226,32	
11	383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	250.219	806.000	50.000			6,2	
11,43,71	386	KAPITALNE POMOĆI	16.948.223	25.268.400	26.250.000			103,88	
11,31,42,43,52,71	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	165.801.079	121.427.120	141.228.574	153.678.160	162.114.660	116,31	108,82
43,71	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	34.717.354	37.217.000	47.980.000	66.380.000	60.100.000	128,92	138,35
43,71	411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	24.176.814	34.889.000	47.300.000			135,57	
43,71	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	10.540.540	2.328.000	680.000			29,21	
11,31,43,71,52	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	119.538.322	72.284.700	76.524.884	73.005.000	86.795.000	105,87	95,4
11,43,71	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	113.969.866	62.790.700	62.450.000			99,46	
11,31,71,52	422	POSTROJENJA I OPREMA	1.671.580	3.987.000	3.834.884			96,18	
11	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	50.000	0	300.000			0	
11	424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	284.592	317.000	300.000			94,64	
11,43,71	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.562.284	5.190.000	9.640.000			185,74	
11,31,42,52,71	45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	11.545.403	11.925.420	16.723.690	14.293.160	15.219.660	140,24	85,47
11,42,52,71	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	11.545.403	11.925.420	16.723.690			140,24	

B - VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Izvori financiranja	Konto	Opis konta	REALIZACIJA 2011.	PROCIJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
	9	VLASTITI IZVORI	17.598.860	0	0	0	0	0	0	0
	92	REZULTAT POSLOVANJA	17.598.860	0	0	0	0	0	0	0
	922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	17.598.860	0	0	0	0	0	0	0

C - RAČUN FINANCIRANJA

Izvori financiranja	Konto	Opis konta	REALIZACIJA 2011.	PROCIJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
81	8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.324.289	31.500.000	30.000.000	0	0	95,24	0	0
81	84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.295.800	31.500.000	30.000.000	0	0	95,24	0	0
81	844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD FIN.INSTITUCIJA IZVAN J.SEKTO	0	30.000.000	30.000.000			100		
42,71,11,52,81	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	22.419.051	45.656.000	60.500.000	36.000.000	36.000.000	132,51	59,5	100
11	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	0	0	0	0	0	0	0	0
11	514	IZDACI ZA DANE ZAJM.TRG.DRUŠ.U JAV.SEKTORU	0	0	0	0	0	0	0	0
52	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0	1.000.000	3.000.000	0	0	300	0	0
52	532	DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	0	1.000.000	3.000.000			300		
42,71,11	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	22.419.051	14.656.000	27.500.000	6.000.000	6.000.000	187,64	21,82	100
11	544	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	2.989.456	3.800.000	26.000.000			684,21		
42,71	545	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	19.429.595	10.856.000	1.500.000			13,82		
11,81	55	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100	100	100
81	552	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE	0	30.000.000	30.000.000			100		