

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvori financiranja		REALIZACIJA	PLAN	PLAN	PLAN	INDEKS	INDEKS	INDEKS
Konto	Opis konta	2016.	2017.	2018.	2019.	17/16	18/17	19/18
	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	845.233.975	878.163.345	100,81	109,28	103,90
	11,111							
61	PRIHODI OD POREZA	422.767.955	402.339.550	433.602.530	437.876.140	95,17	107,77	100,99
	11,111							
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	356.599.987	346.239.550			97,09		
	11							
613	POREZI NA IMOVINU	45.864.945	44.100.000			96,15		
	11							
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	20.303.024	12.000.000			59,10		
	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	75.147.960	80.416.830	132,41	101,84	107,01
	51,511,5111							
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	391.867	8.920.220			2276,34		
	11,52							
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	16.853.042	30.010.000			178,07		
	431,52,523							
634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.478.992	4.656.480			71,87		
	52,5211							
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	20.240.337	18.920.000			93,48		
	112,1120,113,114,521,522,523							
636	POMOĆI PRORAČ.KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.814.589	8.192.570			92,94		
	51,511,5111							
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.947.822	3.089.900			104,82		
	11,311,42,43,431							
64	PRIHODI OD IMOVINE	73.577.746	68.589.020	77.318.370	80.598.470	93,22	112,73	104,24
	11,311,431							
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	5.955.969	3.787.120			63,59		
	11,42,43							
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	67.619.764	64.800.000			95,83		
	311							
643	PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE	2.013	1.900			94,39		
	11,113,114,311,43,431,711							
65	PRIHODI OD ADMINISTRAT.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	191.098.930	205.117.155	231.112.305	249.276.395	107,34	112,67	107,86
	11,43							
651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	10.428.684	12.800.000			122,74		
	11,113,114,311,43,431,711							
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	52.098.638	46.317.155			88,90		

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvori financiranja		REALIZACIJA	PLAN	PLAN	PLAN	INDEKS	INDEKS	INDEKS
Konto	Opis konta	2016.	2017.	2018.	2019.	17/16	18/17	19/18
	43							
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	128.571.608	146.000.000			113,56		
	31,311,521,522,61,611							
66	PRIHODI OD PROD.PROIZ.I ROBE TE PRUŽ.USLUGA I OD DONACIJA	17.201.676	14.502.440	14.436.510	14.878.910	84,31	99,55	103,06
	31,311							
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	15.627.794	13.676.330			87,51		
	521,522,61,611							
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPČEG PRORAČUNA	1.573.882	826.110			52,49		
	11,111,311,431							
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	6.830.457	9.116.000	13.616.300	15.116.600	133,46	149,37	111,02
	11							
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	1.717.595	2.100.000			122,26		
	11,111,311,431							
683	OSTALI PRIHODI	5.112.862	7.016.000			137,22		
	431,71,711							
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.464.531	40.138.220	37.237.020	19.937.020	99,19	92,77	53,54
	71,711							
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE	31.552.670	5.890.600	5.590.600	6.090.600	18,67	94,91	108,94
	71,711							
711	PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	19.408.991	5.800.600			29,89		
	71							
712	PRIHODI OD PRODAJE NEMATERIJALNE IMOVINE	12.143.679	90.000			0,74		
	431,71,711							
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.911.862	34.247.620	31.646.420	13.846.420	384,29	92,40	43,75
	431,71,711							
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	8.911.862	34.247.620			384,29		
	11,111,112,113,114,31,311,42,43,431,51,5111,5111,52,521,5211,522,523							
3	RASHODI POSLOVANJA	667.946.490	650.680.105	660.961.125	665.682.155	97,42	101,58	100,71
	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	238.946.350	242.207.450	101,97	103,15	101,36
	11,111,112,113,114,311,43,431,51,5111,52,521,5211,522,523,911							
311	PLAĆE	186.055.029	190.189.936			102,22		
	11,111,113,311,431,5111,52,521,522,523,911							
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.060.468	5.147.360			101,72		
	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			100,68		
	11,111,112,113,114,31,311,42,43,431,51,5111,5111,52,521,5211,522,523							
32	MATERIJALNI RASHODI	259.544.315	261.742.300	271.023.195	270.265.125	100,85	103,55	99,72

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvori financiranja		REALIZACIJA	PLAN	PLAN	PLAN	INDEKS	INDEKS	INDEKS
Konto	Opis konta	2016.	2017.	2018.	2019.	17/16	18/17	19/18
	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			107,79		
	11,111,112,113,114,311,43,431,51,511,5111,52,521,5211,522,523,61,611							
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.845.790	52.757.753			103,76		
	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	180.591.677			101,39		
	11,111,112,113,114,311,431,521,522,523,911							
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.638.933	1.519.080			92,69		
	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			82,36		
	11,111,113,311,43,431,51,511,5211,611,711,911							
34	FINANCIJSKI RASHODI	17.038.374	7.510.570	3.510.480	3.003.480	44,08	46,74	85,56
	11							
341	KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	3.720.206	1.900.000			51,07		
	11,111							
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	2.840.338	2.639.370			92,92		
	11,111,113,311,43,431,51,511,5211,611,711,911							
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.477.830	2.971.200			28,36		
	11,43,71							
35	SUBVENCije	27.132.198	31.516.800	12.965.000	13.260.000	116,16	41,14	102,28
	11,43,71							
351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	21.200.000	27.000.000			127,36		
	11,43							
352	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBR.TNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	5.932.198	4.516.800			76,14		
	11,42,51,61							
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.376.748	1.399.000	2.230.000	2.280.000	58,86	159,40	102,24
	11,42							
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	289.970	0			0,00		
	11,42,51,61							
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	2.086.778	1.399.000			67,04		
	11,112,31,43,52,521,71							
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	51.919.790	48.338.400	62.901.200	64.521.200	93,10	130,13	102,58
	11,112,31,52,521,71							
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	51.919.790	48.338.400			93,10		
	11,31,311,43,431,51,52							
38	OSTALI RASHODI	82.742.535	68.512.900	69.384.900	70.144.900	82,80	101,27	101,10
	11,31,43,51,52							
381	TEKUĆE DONACIJE	64.511.425	57.330.900			88,87		

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvori financiranja		REALIZACIJA	PLAN	PLAN	PLAN	INDEKS	INDEKS	INDEKS
Konto	Opis konta	2016.	2017.	2018.	2019.	17/16	18/17	19/18
	11							
382	KAPITALNE DONACIJE	1.070.589	220.000			20,55		
	11,311							
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	1.383.904	1.672.000			120,82		
	51							
384	PRIJEN.EU SREDSTAVA SUBJEKTIMA IZVAN OPĆ.PRORAČUNA	31.696	0			0,00		
	11							
385	IZVANREDNI RASHODI	0	600.000			0,00		
	11,43							
386	KAPITALNE POMOĆI	15.744.920	8.690.000			55,19		
	11							
39	RASPORED RASHODA	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	11							
392	PRIJELAZNI RAČUN	0	0			0,00		
	11,111,112,31,311,42,43,431,51,511,52,521,5211,522,523,61,611,71							
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	96.794.805	137.822.530	210.596.520	202.101.540	142,39	152,80	95,97
	11,111,112,31,311,43,431,71							
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.603.141	31.842.280	32.409.000	10.009.000	104,05	101,78	30,88
	11,31,43,71							
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	27.302.890	29.809.280			109,18		
	111,112,311,43,431,71							
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	3.300.251	2.033.000			61,60		
	11,111,112,311,43,431,51,511,52,521,5211,522,523,61,611,71,711,81							
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	59.210.061	83.431.500	136.713.520	154.478.540	140,91	163,86	112,99
	11,43,431,51,52,71,81							
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	48.517.735	59.255.000			122,13		
	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			132,82		
	11,111,431,521,911							
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	527.012	362.800			68,84		
	11,111,112,311,431,511,521,522,523,61,611,71,711,911							
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1.301.719	1.625.530			124,88		
	311							
425	VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO	2.430	0			0,00		
	11,111,43,431,51,521,523,611,71,81							
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.504.129	13.744.900			548,89		
	11,111,112,31,311,42,43,51,52,521,5211,71,81,811							
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	6.981.603	22.548.750	41.474.000	37.614.000	322,97	183,93	90,69

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvori financiranja		REALIZACIJA	PLAN	PLAN	PLAN	INDEKS	INDEKS	INDEKS
Konto	Opis konta	2016.	2017.	2018.	2019.	17/16	18/17	19/18
	11,111,112,31,311,42,43,51,52,521,5211,71,811							
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	6.981.603	22.548.750			322,97		
	51							
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0			0,00		

C - RAČUN FINANCIRANJA

Izvori financiranja		REALIZACIJA	PLAN	PLAN	PLAN	INDEKS	INDEKS	INDEKS
Konto	Opis konta	2016.	2017.	2018.	2019.	17/16	18/17	19/18
	81,811							
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	44.801.007	54.526.000	25.500.000	0	121,71	46,77	0,00
	81							
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	6.628.507	23.576.000	0	0	355,68	0,00	0,00
	81							
814	PRIMICI (POVR)GLAV.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠT.U JAV.SEKTORU	6.628.507	23.576.000			355,68		
	81							
816	PRIM.(POVR.)GLAV.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠTV.IOBRNICIMA IZV.J.SEKT	0	0			0,00		
	81,811							
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	38.172.500	30.950.000	25.500.000	0	81,08	82,39	0,00
	81,811							
844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD FIN.INSTITUCIJA IZVAN J.SEKTO	29.672.500	30.950.000			104,31		
	81							
845	PRIMLJENI ZAJMOVI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	8.500.000	0			0,00		
	11,111,311,42,43,81							
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	70.827.295	81.184.170	36.613.350	30.516.670	114,62	45,10	83,35
	11							
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	3.828.507	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	11							
516	IZD. ZA DANE ZAJM.TRG.DRUŠ.OBR TN.MALOM I SRED.POD.IZVAN J.S.	0	0			0,00		
	11							
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	16.943.817	18.700.000	7.600.000	3.100.000	110,36	40,64	40,79
	11							
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	16.943.817	18.700.000			110,36		
	11							
534	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI T.D.IZVAN JAVNOG SEKTORA	0	0			0,00		
	11,111,311,42,43,81							
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	20.382.644	32.484.170	29.013.350	27.416.670	159,37	89,32	94,50
	11,111,311,43,81							
544	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	20.034.506	25.934.170			129,45		
	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			1881,44		
	81							
55	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	29.672.327	30.000.000	0	0	101,10	0,00	0,00
	81							
552	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE	29.672.327	30.000.000			101,10		