

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Opis konta	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
6	PRIHODI POSLOVANJA	739.946.000	-22.212.305	717.733.695	760.045.000	780.356.500	97	105,9	102,67
61	PRIHODI OD POREZA	425.611.000	-4.945.500	420.665.500	438.990.000	458.351.500	98,84	104,36	104,41
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	370.311.000	5.254.500	375.565.500	381.390.000	399.751.500	101,42	101,55	104,81
613	POREZI NA IMOVINU	39.300.000	-9.200.000	30.100.000	40.600.000	41.100.000	76,59	134,88	101,23
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	16.000.000	-1.000.000	15.000.000	17.000.000	17.500.000	93,75	113,33	102,94
63	POMOĆI IZ INOZEM.(DAROVNICE) I OD SUBJ.UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	35.925.000	-15.144.930	20.780.070	36.725.000	37.275.000	57,84	176,73	101,5
632	POMOCI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	250.000	589.690	839.690	250.000	0	335,88	29,77	0
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	17.075.000	-11.934.620	5.140.380	17.175.000	17.175.000	30,1	334,12	100
634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	100	100	100
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	14.800.000	-3.800.000	11.000.000	15.500.000	16.300.000	74,32	140,91	105,16
64	PRIHODI OD IMOVINE	56.380.000	2.215.050	58.595.050	56.830.000	57.830.000	103,93	96,99	101,76
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	1.700.000	1.500.000	3.200.000	1.800.000	1.900.000	188,24	56,25	105,56
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	54.680.000	715.050	55.395.050	55.030.000	55.930.000	101,31	99,34	101,64
65	PRIHODI OD ADMINISTRAT.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	213.530.000	-5.284.750	208.245.250	218.400.000	217.500.000	97,53	104,88	99,59
651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	20.100.000	-1.700.000	18.400.000	20.500.000	21.000.000	91,54	111,41	102,44
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.300.000	2.000.000	5.300.000	3.900.000	4.000.000	160,61	73,58	102,56
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	190.130.000	-5.584.750	184.545.250	194.000.000	192.500.000	97,06	105,12	99,23
66	PRIHODI OD PROD.PROIZ.I ROBE TE PRUŽ.USLUGA I OD DONACIJA	7.500.000	1.847.825	9.347.825	7.600.000	7.700.000	124,64	81,3	101,32
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	7.500.000	0	7.500.000	7.600.000	7.700.000	100	101,33	101,32
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0	1.847.825	1.847.825	0	0	0	0	0
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	1.000.000	-900.000	100.000	1.500.000	1.700.000	10	1500	113,33
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	1.000.000	-900.000	100.000	1.500.000	1.700.000	10	1500	113,33
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	44.810.000	6.250.000	51.060.000	37.400.000	31.400.000	113,95	73,25	83,96
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE	27.400.000	13.160.000	40.560.000	22.900.000	16.900.000	148,03	56,46	73,8
711	PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	27.000.000	13.160.000	40.160.000	22.500.000	16.500.000	148,74	56,03	73,33
712	PRIHODI OD PRODAJE NEMATERIJALNE IMOVINE	400.000	0	400.000	400.000	400.000	100	100	100
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.410.000	-6.910.000	10.500.000	14.500.000	14.500.000	60,31	138,1	100
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	17.410.000	-6.910.000	10.500.000	14.500.000	14.500.000	60,31	138,1	100
3	RASHODI POSLOVANJA	613.027.426	30.240.612	643.268.038	607.766.840	613.641.840	104,93	94,48	100,97
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	202.916.106	267.964	203.184.070	205.058.900	206.096.400	100,13	100,92	100,51
311	PLAĆE	170.788.868	1.630.152	172.419.020	1.627.000	1.669.500	100,95	0,94	102,61
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.495.600	-1.320.976	3.174.624	0	0	70,62	0	0
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	27.631.638	-41.212	27.590.426	0	0	99,85	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	233.775.820	-4.127.807	229.648.013	254.059.840	261.207.540	98,23	110,63	102,81
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.557.620	322.843	7.880.463	506.579	513.084	104,27	6,43	101,28
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.981.790	722.911	41.704.701	2.324.552	2.387.875	101,76	5,57	102,72
323	RASHODI ZA USLUGE	173.729.390	-6.557.249	167.172.141	1.737.978	1.853.783	96,23	1,04	106,66

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Opis konta	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	117.700	32.000	149.700	0	0	127,19	0	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.389.320	1.351.688	12.741.008	56.985	57.675	111,87	0,45	101,21
34	FINANCIJSKI RASHODI	11.989.500	9.683.655	21.673.155	10.297.900	8.298.900	180,77	47,51	80,59
341	KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	8.000.000	-40.000	7.960.000	0	0	99,5	0	0
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	2.200.000	-1.000.000	1.200.000	0	0	54,55	0	0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.789.500	10.723.655	12.513.155	26.660	27.575	699,25	0,21	103,43
35	SUBVENCije	20.791.000	2.105.500	22.896.500	20.971.000	20.961.000	110,13	91,59	99,95
351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	15.000.000	2.305.500	17.305.500	0	0	115,37	0	0
352	SUBVENC. TRGOV. DRUŠ. OBR. T. MAL. I SRED. PODUZ. IZVAN J.S.	5.791.000	-200.000	5.591.000	0	0	96,55	0	0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	5.316.700	25.066.850	30.383.550	1.002.700	1.025.400	571,47	3,3	102,26
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	5.316.700	25.066.850	30.383.550	0	0	571,47	0	0
37	NAKN. GRAĐANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE	48.649.500	-6.389.200	42.260.300	46.132.300	46.141.000	86,87	109,16	100,02
371	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	3.800.000	-3.800.000	0	0	0	0	0	0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	44.849.500	-2.589.200	42.260.300	0	0	94,23	0	0
38	OSTALI RASHODI	89.588.800	3.633.650	93.222.450	70.244.200	69.911.600	104,06	75,35	99,53
381	TEKUĆE DONACIJE	62.858.800	-1.724.350	61.134.450	400.000	400.000	97,26	0,65	100
382	KAPITALNE DONACIJE	430.000	-180.000	250.000	0	0	58,14	0	0
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	50.000	700.000	750.000	0	0	1500	0	0
386	KAPITALNE POMOĆI	26.250.000	4.838.000	31.088.000	1.500.000	0	118,43	4,83	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	141.228.574	-44.119.166	97.109.408	153.678.160	162.114.660	68,76	158,25	105,49
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	47.980.000	11.204.900	59.184.900	66.380.000	60.100.000	123,35	112,16	90,54
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	47.300.000	10.532.900	57.832.900	8.000.000	8.000.000	122,27	13,83	100
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	680.000	672.000	1.352.000	2.000.000	2.000.000	198,82	147,93	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	76.524.884	-47.311.932	29.212.952	73.005.000	86.795.000	38,17	249,91	118,89
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	62.450.000	-39.633.250	22.816.750	25.000.000	19.500.000	36,54	109,57	78
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.834.884	-216.232	3.618.652	1.100.000	1.100.000	94,36	30,4	100
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	300.000	-65.000	235.000	0	0	78,33	0	0
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	300.000	7.550	307.550	0	0	102,52	0	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	9.640.000	-7.405.000	2.235.000	0	0	23,18	0	0
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	16.723.690	-8.012.134	8.711.556	14.293.160	15.219.660	52,09	164,07	106,48
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	16.723.690	-9.007.134	7.716.556	100.000	100.000	46,14	1,3	100
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJENJIMA I OPREMI	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	910.000	910.000	0	0	0	0	0

B - VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Konto	Opis konta	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
9	VLASTITI IZVORI	0	-77.370.908	-77.370.908	0	0	0	0	0
92	REZULTAT POSLOVANJA	0	-77.370.908	-77.370.908	0	0	0	0	0
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0	-77.370.908	-77.370.908	0	0	0	0	0

C - RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Opis konta	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	30.000.000	23.000.000	53.000.000	0	0	176,67	0	0
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	30.000.000	23.000.000	53.000.000	0	0	176,67	0	0
844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD FIN.INSTITUCIJA IZVAN J.SEKTO	30.000.000	23.000.000	53.000.000	0	0	176,67	0	0
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	60.500.000	20.916.249	81.416.249	36.000.000	36.000.000	134,57	44,22	100
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	0	23.000.000	23.000.000	0	0	0	0	0
514	IZDACI ZA DANE ZAJM.TRG.DRUŠ.U JAV.SEKTORU	0	23.000.000	23.000.000	0	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	3.000.000	-1.180.000	1.820.000	0	0	60,67	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	3.000.000	-1.180.000	1.820.000	0	0	60,67	0	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	27.500.000	190.000	27.690.000	6.000.000	6.000.000	100,69	21,67	100
544	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	26.000.000	1.690.000	27.690.000	0	0	106,5	0	0
545	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
55	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	30.000.000	-1.093.751	28.906.249	30.000.000	30.000.000	96,35	103,78	100
552	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE	30.000.000	-1.093.751	28.906.249	0	0	96,35	0	0