

PRORAČUN PROJEKCIJA PROJEKCIJA

2016 2017 2018

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	433.516.000	433.676.500	444.451.000
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17.565.300	5.565.300	5.565.300
3	Rashodi poslovanja	358.524.500	363.495.300	372.504.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.474.800	65.959.500	67.722.300

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	91.000	86.000	83.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.173.000	9.873.000	9.873.000

C. REKAPITULACIJA

PRIHODI:	451.172.300	439.327.800	450.099.300
RASHODI:	451.172.300	439.327.800	450.099.300

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	PRIHODI POSLOVANJA	433.516.000	433.676.500	444.451.000
	61 Prihodi od poreza	141.811.000	143.060.000	145.548.000
11 31	611 Porez i prirez na dohodak	109.356.000		
11	613 Porezi na imovinu	19.485.000		
11	614 Porezi na robu i usluge	12.970.000		
	63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	30.476.800	28.528.500	28.323.000
11 44 55	632 Pomoći od međun. organizacija te institucija i tijela EU	7.870.000		
42 43 45 55	633 Pomoći iz proračuna	2.294.300		
11 42 45	634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.412.000		
31	635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.663.000		
25 55	636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.237.500		
	64 Prihodi od imovine	130.274.400	128.883.600	129.323.600
11 25 37 44 55 62	641 Prihodi od financijske imovine	2.018.800		
11 25 32 33	642 Prihodi od nefinancijske imovine	128.255.600		
	65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	95.172.800	94.776.600	96.948.600
11 34 35 39	651 Upravne i administrativne pristojbe	26.830.000		
25 37 38 39 55	652 Prihodi po posebnim propisima	12.342.800		
36 37 38	653 Komunalni doprinosi i naknade	56.000.000		
	66 Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	32.943.000	35.588.800	41.448.800
21 25 55	661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.279.700		
11 25 51 52 55	663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	26.663.300		
	68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.838.000	2.839.000	2.859.000
11	681 Kazne i upravne mjere	1.379.000		
11 25	683 Ostali prihodi	1.459.000		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.565.300	5.565.300	5.565.300
	71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	12.000.000	0	0

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6
61	711	Prihodi od prodaje mater. imovine - prirodnih bogatstava	12.000.000		
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.565.300	5.565.300	5.565.300
55 62	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.565.300		
3 RASHODI POSLOVANJA			358.524.500	363.495.300	372.504.000
	31	Rashodi za zaposlene	126.181.800	127.676.900	130.804.700
11 25 31 36 37 39 42 44 55	311	Plaće (Bruto)	102.409.100		
11 25 31 37 39 44 55	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.696.500		
11 25 31 36 37 39 55	313	Doprinosi na plaće	18.076.200		
	32	Materijalni rashodi	126.705.800	126.771.400	124.960.900
11 25 31 37 39 42 44 55	321	Naknade troškova zaposlenima	4.167.250		
11 25 31 34 36 37 42 44 45 52 55	322	Rashodi za materijal i energiju	21.234.900		
11 25 31 32 34 35 36 37 38 39 42 44 45 52 55	323	Rashodi za usluge	89.738.150		
11 25 31 44 45 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.266.000		
11 25 31 37 39 42 44 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.299.500		
	34	Financijski rashodi	6.342.300	6.404.700	6.134.700
11 36 61	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.587.000		
11 25 31 37 39 44 55	343	Ostali financijski rashodi	2.755.300		
	35	Subvencije	23.329.000	22.629.000	23.236.000
11 32 45	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.984.000		
11 32	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.345.000		
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.956.800	7.861.800	16.059.800
11 44	361	Pomoći inozemnim vladama	450.000		
11 33 34 36 44 52 71	363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.901.800		
44	368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	605.000		
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.388.000	21.328.700	18.745.100
11 31 42 44 45 52 55 61	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.388.000		
	38	Ostali rashodi	50.620.800	50.822.800	52.562.800
11 25 31 32 35 52	381	Tekuće donacije	40.962.800		
11 44 51	382	Kapitalne donacije	1.700.000		
11 62	383	Kazne, penali i naknade štete	2.508.000		
11	385	Izvanredni rashodi	450.000		
11 34 36 43 44 45 62	386	Kapitalne pomoći	5.000.000		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			82.474.800	65.959.500	67.722.300
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.565.000	3.305.000	1.625.000
11 61 62 71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.560.000		
11 25 55	412	Nematerijalna imovina	5.000		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.894.500	56.881.200	60.444.000
11 25 33 34 36 39 43 44 45 51 52 55 61 62 71	421	Građevinski objekti	49.917.700		
11 25 32 34 36 37 42 44 45 55 61	422	Postrojenja i oprema	6.229.700		
11	423	Prijevozna sredstva	1.085.000		
11 25 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.197.100		

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6
11 36 39 43 45 51 62	426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.465.000		
	43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	20.000	20.000	20.000
25	431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	20.000		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.995.300	5.753.300	5.633.300
11 31 32 34 36 37 39 43 44 45 55 61 62 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.695.300		
11	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	300.000		

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	91.000	86.000	83.000
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	91.000	86.000	83.000
11	812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	83.000		
11	816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000		
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.173.000	9.873.000	9.873.000
	51	Izdaci za dane zajmove	100.000	100.000	100.000
11	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000		
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.073.000	9.773.000	9.773.000
11 36	542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	6.773.000		
11 61 62	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.300.000		