

	PRORAČUN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
--	----------	------------	------------

2015 2016 2017

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	355.252.500	359.677.000	365.178.000
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.390.000	580.000	580.000
3	Rashodi poslovanja	321.988.400	309.266.700	316.547.800
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.915.600	40.374.300	38.594.200

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	23.798.000	93.000	93.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.109.000	10.709.000	10.709.000

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	9.572.500		
---	-----------------	-----------	--	--

D. REKAPITULACIJA

PRIHODI:	396.013.000	360.350.000	365.851.000
RASHODI:	396.013.000	360.350.000	365.851.000

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	PRIHODI POSLOVANJA	355.252.500	359.677.000	365.178.000
	61 Prihodi od poreza	135.450.500	138.526.000	139.906.000
11 31	611 Porez i prirez na dohodak	105.431.500		
11	613 Porezi na imovinu	17.494.000		
11	614 Porezi na robu i usluge	12.525.000		
	63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	20.252.000	16.726.000	15.127.000
11 44	632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4.710.000		
42 43	633 Pomoći iz proračuna	1.421.000		
11 45	634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.620.000		
31	635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.501.000		
	64 Prihodi od imovine	107.950.000	114.280.000	115.590.000
11	641 Prihodi od financijske imovine	2.700.000		
11 32 33	642 Prihodi od nefinancijske imovine	105.250.000		
	65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	85.830.000	84.470.000	88.450.000
11 34 35 39	651 Upravne i administrativne pristojbe	27.580.000		
38	652 Prihodi po posebnim propisima	250.000		
36 37	653 Komunalni doprinosi i naknade	58.000.000		
	66 Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.380.000	3.195.000	3.595.000
11 21	661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.110.000		

11 51 52	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	2.270.000		
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.390.000	2.480.000	2.510.000
11	681	Kazne i upravne mjere	1.030.000		
11	683	Ostali prihodi	1.360.000		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		7.390.000	580.000	580.000
IZVOR	BROJ	RASHODI/PRIHODI	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
FINANCIRANJA	RAČUNA		2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.500.000	0	0
61	711	Prihodi od prodaje materijal. imovine – prirodnih bogatstava	4.500.000		
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.890.000	580.000	580.000
62	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.890.000		
3	RASHODI POSLOVANJA		321.988.400	309.266.700	316.547.800
	31	Rashodi za zaposlene	111.061.475	109.325.920	109.413.020
11 22 31 37 39	311	Plaće (Bruto)	90.789.459		
42 44 45					
11 31 37 39	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.221.290		
11 31 37 39 42	313	Doprinosi na plaće	16.050.726		
	32	Materijalni rashodi	97.368.125	95.861.880	100.760.280
11 22 31 37 39 42 44	321	Naknade troškova zaposlenima	3.614.050		
11 22 31 32 34 37	322	Rashodi za materijal i energiju	13.831.500		
42 44 45 52					
11 21 22 31 32 34	323	Rashodi za usluge	70.667.555		
35 36 37 38 39					
42 44 45 52					
11 31 44 45	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.699.900		
11 22 31 32 37 39	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.555.120		
42 44					
	34	Financijski rashodi	5.910.700	7.147.800	5.939.800
11 36 61	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.830.000		
11 31 36 37 39	343	Ostali financijski rashodi	2.080.700		
42 44					
	35	Subvencije	18.432.000	20.495.000	20.895.000
11 22 32 42 45	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	17.575.000		
11 22 32	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	857.000		
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.951.900	3.896.300	2.680.300
11 42 44	361	Pomoći inozemnim vladama	270.000		
11 21 22 33 34 36	363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.481.900		
42 44 45 52 71					
11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000		
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.106.400	19.510.900	20.233.500
11 22 31 37 42	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.106.400		
44 45 52					
	38	Ostali rashodi	51.157.800	53.028.900	56.625.900
11 21 22 31 32 35	381	Tekuće donacije	37.355.800		
42 52					
11 22 44 51	382	Kapitalne donacije	3.434.000		
11 62	383	Kazne, penali i naknade štete	2.678.000		
11	385	Izvanredni rashodi	350.000		
11 34 36 39 43 44 45	386	Kapitalne pomoći	7.340.000		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		66.915.600	40.374.300	38.594.200

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.278.750	6.302.500	302.500
11 61 62 71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.257.000		
11	412	Nematerijalna imovina	21.750		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.110.850	17.332.800	20.908.700
11 14 22 33 34 36 39 45 61 62 71	421	Građevinski objekti	19.849.230		
IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6

11 22 31 32 34 36 37 42 44 45	422	Postrojenja i oprema	4.390.520		
11	423	Prijevozna sredstva	1.020.100		
11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	487.000		
11 36 39 45 51	426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.364.000		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.526.000	16.739.000	17.383.000
11 22 31 32 34 36 37 43 45 51 61 62 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.389.000		
11 51	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	137.000		

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		23.798.000	93.000	93.000
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	98.000	93.000	93.000
11	812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	88.000		
11	816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000		
	84	Primici od zaduživanja	23.700.000	0	0
71	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	23.700.000		
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		7.109.000	10.709.000	10.709.000
	51	Izdaci za dane zajmove	100.000	100.000	100.000
11	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000		
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	9.000	9.000	9.000
11	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovač. društava u javnom sektoru	9.000		
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.000.000	10.600.000	10.600.000
36	542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	3.800.000		
11 51 61 62	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.200.000		

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	VLASTITI IZVORI		9.572.500	0	0
	92	Rezultat poslovanja	9.572.500	0	0
22	922	Višak/manjak prihoda	9.572.500		