

	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
--	------------------	--------------------	--------------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	494.466.000	496.087.200	483.287.300
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.403.700	1.403.700	1.403.700
3	Rashodi poslovanja	405.460.450	427.589.000	429.510.500
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	193.630.250	79.912.900	37.652.500

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	111.560.000	20.850.000	50.000
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	10.339.000	10.839.000	17.578.000

C. REKAPITULACIJA

PRIHODI:	609.429.700	518.340.900	484.741.000
RASHODI:	609.429.700	518.340.900	484.741.000

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	PRIHODI POSLOVANJA		494.466.000	496.087.200	483.287.300
	61	Prihodi od poreza	159.250.000	161.080.000	165.610.000
11 31	611	Porez i prirez na dohodak	128.500.000		
11	613	Porezi na imovinu	18.050.000		
11	614	Porezi na robu i usluge	12.700.000		
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	54.143.800	39.578.900	22.914.500
11 44 55	632	Pomoći od međun. organizacija te institucija i tijela EU	2.200.000		
41 42 52 55	633	Pomoći iz proračuna	1.984.500		
45 55	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.008.000		
31	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.617.200		
25 55	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.048.400		
11 44 55	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	30.285.700		
	64	Prihodi od imovine	151.463.700	160.974.950	162.659.950
11 25 55	641	Prihodi od financijske imovine	3.406.700		
11 25 32 33	642	Prihodi od nefinancijske imovine	148.057.000		
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	114.298.600	118.043.700	118.222.700
11 34 35 39	651	Upravne i administrativne pristojbe	29.300.000		
11 25 37 38 55	652	Prihodi po posebnim propisima	13.998.600		
11 36 37 38	653	Komunalni doprinosi i naknade	71.000.000		
IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6
	66	Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13.000.800	14.008.050	11.303.550
21 25 55	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.944.300		
11 25 51 52 55	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	8.056.500		
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.309.100	2.401.600	2.576.600
11	681	Kazne i upravne mjere	1.981.600		

11 25 55	683	Ostali prihodi	327.500		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.403.700	1.403.700	1.403.700
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	0	0
61	711	Prih. od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.000.000		
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.403.700	1.403.700	1.403.700
25 55 62	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.403.700		
3	RASHODI POSLOVANJA		405.460.450	427.589.000	429.510.500
	31	Rashodi za zaposlene	136.494.800	138.085.400	138.800.000
11 25 31 37 39 41	311	Plaće (Bruto)	110.056.400		
42 44 55 62					
11 25 31 37 44 55 62	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.990.800		
11 25 31 37 44 55 62					
	313	Doprinosi na plaće	19.447.600		
	32	Materijalni rashodi	146.008.150	154.644.850	155.486.350
11 25 31 37 42 44	321	Naknade troškova zaposlenima	5.054.200		
55 62					
11 25 31 32 37 39	322	Rashodi za materijal i energiju	23.207.300		
42 44 52 55					
11 21 25 31 32 34	323	Rashodi za usluge	104.916.300		
35 36 37 38 39 42 44 45					
52 55 61 62					
11 25 31 44 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.050.350		
11 25 31 32 37 42	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.780.000		
44 55 62					
	34	Financijski rashodi	5.193.000	5.969.200	5.969.700
11 25	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.201.000		
11 25 31 37 44 45	343	Ostali financijski rashodi	1.992.000		
55 62					
	35	Subvencije	26.563.900	25.889.000	26.094.000
11 37 44	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	23.008.000		
11 44	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.555.900		
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.356.000	28.348.750	26.508.650
11 34 36 62	363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.130.000		
11 34 44 52	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.226.000		
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.691.800	22.832.600	22.832.600
11 25 31 42 44 52 55	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.691.800		
	38	Ostali rashodi	51.152.800	51.819.200	53.819.200
11 25 35 42 44 51 52	381	Tekuće donacije	41.987.300		
11 25 36 44	382	Kapitalne donacije	1.810.500		
11 25 39	383	Kazne, penali i naknade štete	1.700.000		
11	385	Izvanredni rashodi	250.000		
11 34 36 62	386	Kapitalne pomoći	5.405.000		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		193.630.250	79.912.900	37.652.500
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.919.000	7.525.000	8.000.000
11 36 61	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11.872.000		
11 25	412	Nematerijalna imovina	47.000		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.809.250	43.665.900	29.360.500
IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6
11 25 31 33 34 36	421	Građevinski objekti	82.388.500		
37 39 44 55 61 62 71					
11 25 31 34 36 37	422	Postrojenja i oprema	8.081.350		
39 42 44 55 61 62					
11 25	423	Prijevozna sredstva	755.000		
11 25 31 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.371.400		

11 25 31 37 39 51 61 62	426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.213.000		
	43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	22.000	2.000	22.000
25 55	431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	22.000		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	84.880.000	28.720.000	270.000
11 25 31 32 34 36 37 39 44 55 61 62 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	82.860.000		
11 36 37 44 62	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.000.000		
11	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000		

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		111.560.000	20.850.000	50.000
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	50.000	850.000	50.000
11	812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000		
	84	Primici od zaduživanja	111.510.000	20.000.000	0
71	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	111.510.000		
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		10.339.000	10.839.000	17.578.000
	51	Izdaci za dane zajmove	100.000	900.000	100.000
11	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000		
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.239.000	9.939.000	17.478.000
11 36	542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	6.746.000		
11 25 61 62	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.300.200		
25 55	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	192.800		