

<b>I. PRIHODI + PRIMICI</b>	185.900.171	716.505.500	716.505.500	228.697.290,70
<b>II. RASHODI I IZDACI</b>	151.283.875	716.505.500	716.505.500	210.807.606,46
<b>VIŠAK PRIHODA</b>	34.616.296			17.889.684,31

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>		<b>IZVRŠENJE 2017</b>	<b>IZVORNI PLAN</b>	<b>TEKUĆI PLAN</b>	<b>IZVRŠENJE 2018</b>	<b>INDEKS</b>	<b>INDEKS</b>
1		2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
6	PRIHODI POSLOVANJA	179.459.611	554.568.300	554.568.300	227.380.236,76	127	41
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.386.810	3.273.700	3.273.700	1.217.654,01	19	38
3	RASHODI POSLOVANJA	134.242.138	461.676.750	461.676.750	182.162.635,63	136	40
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.390.286	244.489.750	244.489.750	23.658.957,04	371	10
<b>RAZLIKA: PRIHODI-RASHODI</b>		45.213.997	-148.324.500	-148.324.500	22.776.298,10	-	-

<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>		<b>IZVRŠENJE</b>	<b>IZVORNI PLAN</b>	<b>TEKUĆI PLAN</b>	<b>IZVRŠENJE 2017</b>	<b>INDEKS</b>	<b>INDEKS</b>
BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1		2017	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	53.750	132.560.000	132.560.000	99.400	185	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.651.451	10.339.000	10.339.000	4.986.013,79	47	49
<b>RAZLIKA: PRIMICI-IZDACI</b>		-10.597.701	122.221.000	122.221.000	-4.886.613,79	-	-

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	3.653.272	26.103.500	26.103.500	-	-	-
---	-----------	------------	------------	---	---	---

**RAČUN PRIHODA I RASHODA/RAČUN FINANCIRANJA – ekonomska klasifikacija**

	Ostvarenje 2017.(1)	Izvorni plan(2)	Ostvarenje 2018.(3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>179.459.610,80</b>	<b>554.568.300,00</b>	<b>227.380.236,76</b>	<b>41,00</b>	<b>126,70</b>
61 Prihodi od poreza	74.518.422,15	162.450.000,00	83.085.866,61	51,15	111,50
611 Porez i prirez na dohodak	63.165.526,03	129.700.000,00	66.358.447,95	51,16	105,05
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	47.216.362,70	0,00	50.227.234,51	0,00	106,38
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	4.629.726,96	0,00	4.617.427,84	0,00	99,73
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.869.037,65	0,00	3.745.927,82	0,00	130,56
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	6.300.227,16	0,00	6.121.154,23	0,00	97,16
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	46.893,05	0,00	25.030,08	0,00	53,38
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	2.103.278,51	0,00	1.621.673,47	0,00	77,10
613 Porezi na imovinu	8.592.632,42	20.050.000,00	13.895.053,50	69,30	161,71
6131 Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	38.969,42	0,00	32.957,67	0,00	84,57
6134 Povremeni porezi na imovinu	8.553.663,00	0,00	13.862.095,83	0,00	162,06
614 Porezi na robu i usluge	2.760.263,70	12.700.000,00	2.832.365,16	22,30	102,61
6142 Porez na promet	2.513.912,52	0,00	2.786.912,94	0,00	110,86
6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	246.351,18	0,00	45.452,22	0,00	18,45
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	9.686.507,89	55.549.800,00	13.506.906,27	24,31	139,44
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	271.940,56	2.200.000,00	96.784,65	4,40	35,59
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	271.940,56	0,00	96.784,65	0,00	35,59
633 Pomoći iz proračuna	784.496,22	2.805.400,00	1.687.179,20	60,14	215,07
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	784.496,22	0,00	1.671.179,20	0,00	213,03
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
634 Ostale pomoći unutar opće države	1.295.708,44	3.008.000,00	1.392.546,03	46,29	107,47
6341 Ostale tekuće pomoći unutar opće države	1.295.708,44	0,00	1.392.546,03	0,00	107,47
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.101.368,46	10.862.300,00	5.306.916,55	48,86	104,03
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.101.368,46	0,00	5.306.916,55	0,00	104,03
636 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.211.680,21	6.048.400,00	3.286.278,96	54,33	148,59
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.107.680,21	0,00	3.178.288,96	0,00	150,80
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	104.000,00	0,00	107.990,00	0,00	103,84
638 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	21.314,00	30.625.700,00	1.737.200,88	5,67	8.150,52
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	21.314,00	0,00	511.415,63	0,00	2.399,44
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	1.225.785,25	0,00	0,00

	Ostvarenje 2017.(1)	Izvorni plan(2)	Ostvarenje 2018.(3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
64 Prihodi od imovine	47.300.988,04	179.063.700,00	52.469.028,15	29,30	110,93
641 Prihodi od financijske imovine	732.727,59	3.406.700,00	1.068.805,88	31,37	145,87
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	274.032,54	0,00	610.451,60	0,00	222,77
6414 Prihodi od zateznih kamata	455.417,43	0,00	455.056,95	0,00	99,92
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	0,00	310,29	0,00	0,00
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	3.277,62	0,00	2.987,04	0,00	91,13
642 Prihodi od nefinancijske imovine	46.548.987,07	175.657.000,00	51.379.182,27	29,25	110,38
6421 Naknade za koncesije	2.188.869,39	0,00	3.290.278,30	0,00	150,32
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	24.676.924,74	0,00	22.817.596,67	0,00	92,47
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.535.118,05	0,00	1.587.380,42	0,00	103,40
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	18.148.074,89	0,00	23.683.926,88	0,00	130,50
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	19.273,38	0,00	21.040,00	0,00	109,17
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	19.273,38	0,00	21.040,00	0,00	109,17
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	42.750.696,44	117.623.600,00	46.095.681,49	39,19	107,82
651 Upravne i administrativne pristojbe	10.983.133,54	32.675.000,00	10.659.707,53	32,62	97,06
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	9.557.444,74	0,00	9.185.337,83	0,00	96,11
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	502.902,42	0,00	368.680,70	0,00	73,31
6514 Ostale pristojbe i naknade	922.786,38	0,00	1.105.689,00	0,00	119,82
652 Prihodi po posebnim propisima	6.661.437,24	13.948.600,00	7.023.271,60	50,35	105,43
6522 Prihodi vodoprivrede	-46.417,14	0,00	189.002,92	0,00	-407,18
6526 Ostali nespomenuti prihodi	6.707.854,38	0,00	6.834.268,68	0,00	101,88
653 Komunalni doprinosi i naknade	25.106.125,66	71.000.000,00	28.412.702,36	40,02	113,17
6531 Komunalni doprinos	5.152.787,10	0,00	6.680.999,20	0,00	129,66
6532 Komunalne naknade	19.949.838,56	0,00	21.731.703,16	0,00	108,93
6533 Naknade za priključak	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Ostali prihodi	4.026.232,21	37.744.800,00	30.924.458,42	81,93	768,07
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	2.040.724,87	4.944.300,00	1.962.184,17	39,69	96,15
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba	345.413,19	0,00	326.879,67	0,00	94,63
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.695.311,68	0,00	1.635.304,50	0,00	96,46
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.985.507,34	32.800.500,00	28.962.274,25	88,30	1.458,68
6631 Tekuće donacije	900.085,30	0,00	1.895.502,96	0,00	210,59
6632 Kapitalne donacije	1.085.422,04	0,00	27.066.771,29	0,00	2.493,66
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.176.764,07	2.136.400,00	1.298.295,82	60,77	110,33
681 Kazne i upravne mjere	955.640,35	1.803.900,00	1.018.105,00	56,44	106,54
6819 Ostale kazne	955.640,35	0,00	1.018.105,00	0,00	106,54
683 Ostali prihodi	221.123,72	332.500,00	280.190,82	84,27	126,71

	Ostvarenje 2017.(1)	Izvorni plan(2)	Ostvarenje 2018.(3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
6831 Ostali prihodi	221.123,72	0,00	280.190,82	0,00	126,71
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>6.386.809,54</b>	<b>3.273.700,00</b>	<b>1.217.654,01</b>	<b>37,20</b>	<b>19,07</b>
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	2.000.000,00	107.001,00	5,35	3.566,70
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.000,00	2.000.000,00	106.800,00	5,34	3.560,00
7111 Zemljišta	3.000,00	0,00	106.800,00	0,00	3.560,00
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00
7126 Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.383.809,54	1.273.700,00	1.110.653,01	87,20	17,40
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.383.809,54	1.273.700,00	1.110.653,01	87,20	17,40
7211 Stambeni objekti	6.383.809,54	0,00	1.110.653,01	0,00	17,40
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>185.846.420,34</b>	<b>557.842.000,00</b>	<b>228.597.890,77</b>	<b>40,98</b>	<b>123,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>134.242.137,57</b>	<b>461.676.750,00</b>	<b>182.162.635,63</b>	<b>39,46</b>	<b>135,70</b>
31 Rashodi za zaposlene	56.592.484,67	137.535.000,00	66.204.876,15	48,14	116,99
311 Plaće	47.243.858,08	110.980.460,00	54.203.140,23	48,84	114,73
3111 Plaće za redovan rad	47.155.131,48	0,00	53.773.630,60	0,00	114,04
3112 Plaće u naravi	0,00	0,00	102.361,16	0,00	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	79.633,72	0,00	320.580,55	0,00	402,57
3114 Plaće za posebne uvjete rada	9.092,88	0,00	6.567,92	0,00	72,23
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.014.405,83	7.106.800,00	2.626.994,63	36,96	258,97
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.014.405,83	0,00	2.626.994,63	0,00	258,97
313 Doprinosi na plaće	8.334.220,76	19.447.740,00	9.374.741,29	48,20	112,48
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	343.200,96	0,00	402.314,75	0,00	117,22
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	7.184.711,08	0,00	8.061.922,46	0,00	112,21
3133 Doprinos za zapošljavanje	806.308,72	0,00	910.504,08	0,00	112,92
32 Materijalni rashodi	39.942.873,59	159.550.250,00	56.465.950,94	35,39	141,37
321 Naknade troškova zaposlenima	2.028.606,08	5.327.600,00	2.728.483,77	51,21	134,50
3211 Službena putovanja	533.539,58	0,00	955.052,13	0,00	179,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.356.586,10	0,00	1.599.314,36	0,00	117,89
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	135.538,40	0,00	170.318,88	0,00	125,66
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.942,00	0,00	3.798,40	0,00	129,11
322 Rashodi za materijal i energiju	7.544.590,87	23.641.100,00	9.260.280,11	39,17	122,74
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.189.633,39	0,00	1.678.900,19	0,00	141,13
3222 Materijal i sirovine	2.004.910,47	0,00	2.292.124,24	0,00	114,33
3223 Energija	3.474.293,21	0,00	3.383.549,60	0,00	97,39
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	368.726,51	0,00	1.159.609,59	0,00	314,49
3225 Sitni inventar i auto gume	272.325,44	0,00	438.680,60	0,00	161,09

	Ostvarenje 2017.(1)	Izvorni plan(2)	Ostvarenje 2018.(3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	234.701,85	0,00	307.415,89	0,00	130,98
323 Rashodi za usluge	27.129.301,81	116.799.650,00	39.788.624,96	34,07	146,66
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.278.584,13	0,00	1.711.636,96	0,00	133,87
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.106.617,18	0,00	13.775.380,26	0,00	193,84
3233 Usluge promidžbe i informiranja	829.527,90	0,00	1.921.926,48	0,00	231,69
3234 Komunalne usluge	5.588.020,98	0,00	5.395.116,34	0,00	96,55
3235 Zakupnine i najamnine	2.334.506,05	0,00	2.513.055,30	0,00	107,65
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	72.340,00	0,00	240.945,25	0,00	333,07
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.017.651,75	0,00	6.530.428,42	0,00	216,41
3238 Računalne usluge	393.356,89	0,00	545.995,11	0,00	138,80
3239 Ostale usluge	6.508.696,93	0,00	7.154.140,84	0,00	109,92
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	641.306,37	3.884.850,00	991.048,30	25,51	154,54
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	641.306,37	0,00	991.048,30	0,00	154,54
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.599.068,46	9.897.050,00	3.697.513,80	37,36	142,26
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	544.495,79	0,00	1.121.582,79	0,00	205,99
3292 Premije osiguranja	350.728,34	0,00	573.402,01	0,00	163,49
3293 Reprezentacija	454.873,09	0,00	1.065.862,71	0,00	234,32
3294 Članarine	130.133,56	0,00	221.500,23	0,00	170,21
3295 Pristojbe i naknade	393.919,52	0,00	243.496,66	0,00	61,81
3296 Troškovi sudskih postupaka	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	724.118,16	0,00	471.669,40	0,00	65,14
34 Financijski rashodi	1.879.012,71	4.423.000,00	1.786.281,29	40,39	95,06
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.605.472,05	2.641.000,00	1.460.164,06	55,29	90,95
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.555.435,02	0,00	1.421.638,18	0,00	91,40
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	50.037,03	0,00	38.525,88	0,00	76,99
343 Ostali financijski rashodi	273.540,66	1.782.000,00	326.117,23	18,30	119,22
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	224.212,70	0,00	214.034,26	0,00	95,46
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.339,36	0,00	12.629,69	0,00	942,96
3433 Zatezne kamate	2.566,14	0,00	5.519,26	0,00	215,08
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	45.422,46	0,00	93.934,02	0,00	206,80
35 Subvencije	6.578.877,87	24.810.900,00	7.837.182,09	31,59	119,13
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.060.877,87	21.695.000,00	6.851.286,83	31,58	113,04
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.060.877,87	0,00	6.851.286,83	0,00	113,04
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	518.000,00	3.115.900,00	902.266,80	28,96	174,18
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	465.500,00	0,00	539.466,80	0,00	115,89

	Ostvarenje 2017.(1)	Izvorni plan(2)	Ostvarenje 2018.(3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	52.500,00	0,00	362.800,00	0,00	691,05
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.165.978,48	48.244.500,00	6.581.648,95	13,64	157,99
363 Pomoći unutar opće države	4.002.228,48	9.151.200,00	1.174.159,61	12,83	29,34
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	241.555,57	0,00	1.174.159,61	0,00	486,08
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	3.760.672,91	0,00	0,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	163.750,00	19.381.000,00	5.114.983,96	26,39	3.123,65
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	143.750,00	0,00	264.448,57	0,00	183,96
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	0,00	4.850.535,39	0,00	24.252,68
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	19.712.300,00	292.505,38	1,48	0,00
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	292.505,38	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.248.821,89	24.969.300,00	10.827.549,31	43,36	105,65
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.248.821,89	24.969.300,00	10.827.549,31	43,36	105,65
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.392.146,82	0,00	7.777.764,71	0,00	105,22
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.856.675,07	0,00	3.049.784,60	0,00	106,76
38 Ostali rashodi	14.834.088,36	62.143.800,00	32.459.146,90	52,23	218,81
381 Tekuće donacije	14.014.783,12	46.193.300,00	24.779.545,39	53,64	176,81
3811 Tekuće donacije u novcu	14.014.783,12	0,00	24.364.469,63	0,00	173,85
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	415.075,76	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	170.000,00	4.010.500,00	171.752,61	4,28	101,03
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	110.000,00	0,00	171.752,61	0,00	156,14
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	21.270,82	6.240.000,00	6.505.140,93	104,25	30.582,46
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	6.505.140,93	0,00	0,00
3834 Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	21.018,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3835 Ostale kazne	252,67	0,00	0,00	0,00	0,00
385 Izvanredni rashodi	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	628.034,42	5.350.000,00	1.002.707,97	18,74	159,66
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	628.034,42	0,00	1.002.707,97	0,00	159,66
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.390.286,37</b>	<b>244.489.750,00</b>	<b>23.658.957,04</b>	<b>9,68</b>	<b>370,23</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.539.000,00	0,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	22.392.000,00	0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	3.147.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.928.591,73	102.750.750,00	21.044.598,59	20,48	535,68
421 Građevinski objekti	2.572.744,23	81.946.200,00	14.401.038,69	17,57	559,75

	Ostvarenje 2017.(1)	Izvorni plan(2)	Ostvarenje 2018.(3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
4211 Stambeni objekti	0,00	0,00	34.375,00	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti	199.962,50	0,00	10.060.255,62	0,00	5.031,07
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	760.770,66	0,00	23.728,30	0,00	3,12
4214 Ostali građevinski objekti	1.612.011,07	0,00	4.282.679,77	0,00	265,67
422 Postrojenja i oprema	817.889,06	9.390.150,00	2.830.537,65	30,14	346,08
4221 Uredska oprema i namještaj	281.631,12	0,00	1.173.297,75	0,00	416,61
4222 Komunikacijska oprema	34.604,55	0,00	76.802,98	0,00	221,94
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	90.794,98	0,00	193.595,48	0,00	213,22
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	36.194,92	0,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	31.950,41	0,00	86.625,29	0,00	271,12
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	378.908,00	0,00	1.264.021,23	0,00	333,60
423 Prijevozna sredstva	0,00	805.000,00	269.680,57	33,50	0,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	269.680,57	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	194.375,94	1.391.400,00	2.726.489,44	195,95	1.402,69
4241 Knjige u knjižnicama	175.675,94	0,00	304.952,12	0,00	173,59
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	18.000,00	0,00	2.373.240,00	0,00	13.184,67
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	700,00	0,00	48.297,32	0,00	6.899,62
426 Nematerijalna proizvedena imovina	343.582,50	9.218.000,00	816.852,24	8,86	237,75
4262 Ulaganja u računalne programe	13.812,50	0,00	35.375,99	0,00	256,12
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	329.770,00	0,00	537.226,25	0,00	162,91
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	244.250,00	0,00	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	289,28	22.000,00	941,75	4,28	325,55
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	289,28	22.000,00	941,75	4,28	325,55
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	289,28	0,00	941,75	0,00	325,55
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.461.405,36	116.178.000,00	2.613.416,70	2,25	106,18
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.461.405,36	116.158.000,00	2.266.297,78	1,95	92,07
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.461.405,36	0,00	2.266.297,78	0,00	92,07
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	347.118,92	0,00	0,00
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	347.118,92	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>140.632.423,94</b>	<b>706.166.500,00</b>	<b>205.821.592,67</b>	<b>29,15</b>	<b>140,65</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>53.750,00</b>	<b>132.560.000,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>0,07</b>	<b>184,93</b>
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	53.750,00	50.000,00	99.400,00	198,80	184,93
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	53.750,00	50.000,00	99.400,00	198,80	184,93
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	53.750,00	0,00	99.400,00	0,00	184,93

	Ostvarenje 2017.(1)	Izvorni plan(2)	Ostvarenje 2018.(3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
84 Primici od zaduživanja	0,00	132.510.000,00	0,00	0,00	0,00
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	132.510.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>53.750,00</b>	<b>132.560.000,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>0,07</b>	<b>184,93</b>
<b>5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>10.651.451,24</b>	<b>10.339.000,00</b>	<b>4.986.013,79</b>	<b>48,23</b>	<b>46,81</b>
51 Izdaci za dane zajmove	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		100.000,00			
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	10.651.451,24	10.239.000,00	4.986.013,79	48,70	46,81
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	3.372.943,10	6.746.000,00	3.372.943,10	50,00	100,00
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru dugoročnih	3.372.943,10	0,00	3.372.943,10	0,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.572.342,14	3.300.200,00	1.577.708,69	47,81	100,34
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.572.342,14	0,00	1.577.708,69	0,00	100,34
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	5.706.166,00				
5454 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika-dugoročnih	5.706.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		192.800,00	35.362,00	18,34	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	0,00	0,00	35.362,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>4.945.285,24</b>	<b>10.339.000,00</b>	<b>4.986.013,79</b>	<b>48,23</b>	<b>100,82</b>

## B. RAČUN FINANCIRANJA - analitika

B. RAČUN FINANCIRANJA	Izvorni plan(1)	Ostvarenje (2)	Indeks (2/1)
<b>8 Primici od finansijske imovine i zaduživanja</b>	<b>132.560.000,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>0,07</b>
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	50.000,00	99.400,00	198,80
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000,00	99.400,00	198,80
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	99.400,00	0,00
81212 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni		99.400,00	
84 Primici od zaduživanja	132.510.000,00	0,00	0,00
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	132.510.000,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>132.560.000,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>0,07</b>
<b>5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>10.339.000,00</b>	<b>4.986.013,79</b>	<b>48,23</b>
51 Izdaci za dane zajmove	100.000,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	10.239.000,00	4.986.013,79	48,70
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	6.746.000,00	3.372.943,10	50,00
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih	0,00	3.372.943,10	0,00



54222 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih		3.372.943,10	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.300.200,00	1.577.708,69	47,81
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.577.708,69	0,00
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih		1.577.708,69	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	192.800,00	35.362,00	18,34
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	0,00	35.362,00	0,00
54732 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - dugoročnih		35.362,00	
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>10.339.000,00</b>	<b>4.986.013,79</b>	<b>48,23</b>

### **RAČUN PRIHODA I RASHODA /RAČUN FINANCIRANJA-klasifikacija po izvorima financiranja**

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>554.568.300,00</b>	<b>227.380.236,76</b>	<b>41,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	353.853.900,00	138.022.206,88	39,01
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	700.000,00	145.043,53	20,72
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	17.659.700,00	8.943.312,18	50,64
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.662.300,00	7.449.678,02	47,56
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.900.000,00	3.222.278,30	82,62
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente - 2869	2.100.000,00	1.105.580,42	52,65
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	6.000.000,00	1.401.452,10	23,36
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	4.125.000,00	823.796,45	19,97
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	20.000.000,00	6.680.999,20	33,40
Izvor: 37 Komunalne naknade	51.000.000,00	21.920.706,08	42,98
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00	77.407,98	38,70
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	300.000,00	281.892,55	93,96
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	1.000.000,00	982.924,26	98,29
Izvor: 42 Tekuće pomoći	367.100,00	157.718,75	42,96
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	250.000,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	32.140.000,00	1.820.471,36	5,66
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	1.243.420,59	46,05
Izvor: 51 Kapitalne donacije	27.047.000,00	23.878.533,48	88,29
Izvor: 52 Tekuće donacije	964.000,00	302.000,00	31,33
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	14.599.300,00	8.920.814,63	61,10
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>3.273.700,00</b>	<b>1.217.654,01</b>	<b>37,20</b>
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	192.800,00	571.946,45	296,65

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.900,00	107.289,17	984,30
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	2.000.000,00	6.000,00	0,30
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.070.000,00	532.418,39	49,76
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>557.842.000,00</b>	<b>228.597.890,77</b>	<b>40,98</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>461.676.750,00</b>	<b>182.162.635,63</b>	<b>39,46</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	298.188.450,00	133.210.670,81	44,67
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	700.000,00	37.187,83	5,31
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	9.566.500,00	383.525,86	4,01
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.389.300,00	6.704.571,28	40,91
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		236.128,50	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.067.300,00	7.599.261,47	50,44
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.900.000,00	1.955.879,88	50,15
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	6.000.000,00	398.183,77	6,64
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	4.125.000,00	1.545.000,00	37,45
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	7.612.000,00	50.375,00	0,66
Izvor: 37 Komunalne naknade	45.000.000,00	18.911.963,67	42,03
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00		
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	300.000,00	118.725,00	39,58
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	1.000.000,00		
Izvor: 42 Tekuće pomoći	231.000,00	105.766,21	45,79
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	24.668.000,00	1.316.023,33	5,33
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	1.852.144,68	68,60
Izvor: 51 Kapitalne donacije	14.000.000,00	3.948.535,39	28,20
Izvor: 52 Tekuće donacije	964.000,00	503.504,00	52,23
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	11.065.200,00	3.285.188,95	29,69
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>244.489.750,00</b>	<b>23.658.957,04</b>	<b>9,68</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.803.150,00	6.729.048,26	13,25
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	11.853.300,00	1.199,99	0,01
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.270.200,00	1.391.601,08	109,56
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		361.453,82	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	595.000,00	362.767,22	60,97
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente - 2869	2.100.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	12.388.000,00	961.863,22	7,76
Izvor: 37 Komunalne naknade	6.000.000,00	1.366.911,30	22,78
Izvor: 42 Tekuće pomoći	136.100,00	9.100,00	6,69
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	250.000,00		

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	7.472.000,00		
Izvor: 51 Kapitalne donacije	13.047.000,00	9.762.092,76	74,82
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.545.000,00	2.284.671,24	64,45
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	2.000.000,00		
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	520.000,00	66.380,54	12,77
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	132.510.000,00	361.867,61	0,27
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>706.166.500,00</b>	<b>205.821.592,67</b>	<b>29,15</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>			
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>132.560.000,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>0,07</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	99.400,00	198,80
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	132.510.000,00		
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>132.560.000,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>0,07</b>
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>10.339.000,00</b>	<b>4.986.013,79</b>	<b>48,23</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.912.300,00	1.577.708,69	32,12
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	4.683.700,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	193.000,00	35.362,00	18,32
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		3.372.943,10	
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	550.000,00		
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>10.339.000,00</b>	<b>4.986.013,79</b>	<b>48,23</b>

#### **A.RAČUN PRIHODA I RASHODA – rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
	<b>706.166.500,00</b>	<b>205.821.592,67</b>	<b>29,15</b>
Funk. klas: 0 Javnost	673.752.200,00	194.236.284,22	28,83
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	151.255.000,00	31.700.320,73	20,96
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	10.435.000,00	3.833.967,69	36,74
Funk. klas: 013 Opće usluge	64.900.000,00	27.440.968,30	42,28
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	25.535.000,00	10.821.849,81	42,38
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	25.535.000,00	10.821.849,81	42,38
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	94.165.200,00	14.161.431,80	15,04
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	24.393.200,00	6.585.699,35	27,00
Funk. klas: 043 Gorivo i energija	476.000,00	3.900,00	0,82
Funk. klas: 045 Promet	69.296.000,00	7.571.832,45	10,93
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	30.103.600,00	9.175.353,46	30,48

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	9.595.600,00	2.519.939,60	26,26
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	1.300.000,00		
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	100.000,00		
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	1.110.000,00	79.246,39	7,14
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	17.998.000,00	6.576.167,47	36,54
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	128.138.000,00	33.791.687,23	26,37
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	1.520.000,00	200.718,85	13,21
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	54.043.000,00	11.030.692,19	20,41
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	9.110.000,00	3.982.287,84	43,71
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	63.465.000,00	18.577.988,35	29,27
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	580.500,00		
Funk. klas: 071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	332.500,00		
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	248.000,00		
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	171.469.600,00	65.975.714,29	38,48
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	24.921.500,00	14.234.846,29	57,12
Funk. klas: 082 Službe kulture	145.823.200,00	51.346.131,35	35,21
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	724.900,00	394.736,65	54,45
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	72.505.300,00	28.609.926,90	39,46
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	66.917.900,00	27.685.073,70	41,37
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	862.000,00	92.450,33	10,73
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	4.725.400,00	832.402,87	17,62
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	26.052.200,00	11.565.768,45	44,39
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	2.061.700,00	944.510,45	45,81
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	23.990.500,00	10.621.258,00	44,27