

REKAPITULACIJA:

IZVRŠENJE 2016. IZVORNI PLAN 2017. TEKUĆI PLAN 2017. IZVRŠENJE 2017.

I. PRIHODI + PRIMICI + PRENESENA SREDSTVA	458.171.821	452.434.200	452.434.200	447.643.545
II. RASHODI I IZDACI	454.671.447	452.434.200	452.434.200	425.589.425
VIŠAK PRIHODA	3.500.374	0	0	22.054.120

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
6	PRIHODI POSLOVANJA	415.999.472	437.149.500	437.149.500	430.725.101	104	99
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.836.774	11.698.300	11.698.300	13.488.139	97	115
3	RASHODI POSLOVANJA	376.848.429	399.850.300	399.850.300	377.332.172	100	94
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.381.935	34.463.400	34.463.400	20.980.613	39	61
RAZLIKA: PRIHODI-RASHODI		-393.590	14.534.100	14.534.100	45.910.455		

B. RAČUN FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1		2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	85.505	55.000	55.000	94.533	111	172
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	24.441.082	18.120.500	18.120.500	27.276.640	112	151
RAZLIKA: PRIMICI-IZDACI		-24.355.577	-18.065.500	-18.065.500	-27.182.107		

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	28.250.070	3.531.400	3.531.400	3.335.772		
---	------------	-----------	-----------	-----------	--	--

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-ekonomska klasifikacija

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	5/4	5/2	
1	2	3	4	5	6	7	
6	PRIHODI POSLOVANJA	415.999.472	437.149.500	437.149.500	430.725.101	99	104
61	Prihodi od poreza	156.977.544	152.650.000	152.650.000	153.584.312	101	98
611	Porez i prirez na dohodak	121.941.910	123.050.000	123.050.000	118.820.137	97	97
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	92.372.274			90.991.904		99
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	12.640.572			12.925.866		102
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	7.759.009			8.892.563		115
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	14.066.544			12.773.990		91
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	60.278			90.585		150
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-4.956.768			-6.854.771		138
613	Porezi na imovinu	19.915.964	17.000.000	17.000.000	23.090.143	136	116
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	634.536			583.605		92
6134	Povremeni porezi na imovinu	19.281.429			22.506.539		117
614	Porezi na robu i usluge	15.119.670	12.600.000	12.600.000	11.674.031	93	77
6142	Porez na promet	10.871.815			11.205.353		103
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.247.855			468.679		11
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	25.472.523	30.819.400	30.819.400	27.346.972	89	107
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	5.254.245	6.195.000	6.195.000	3.220.116	52	61
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih institucija	5.239.245			3.220.116		61
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	15.000			0		0
633	Pomoći iz proračuna	1.400.018	2.858.300	2.858.300	3.666.831	128	262
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	1.400.018			3.666.831		262
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.602.646	2.901.100	2.901.100	3.584.954	124	138
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.602.646			3.584.954		138
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.286.690	10.166.300	10.166.300	10.357.944	102	101
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.147.686			10.357.944		113
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.139.004			0		0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.896.709	5.679.700	5.679.700	5.547.889	98	94
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.396.709			5.267.889		98
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	500.000			280.000		56
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	32.215	3.019.000	3.019.000	969.237	32	3.009
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	32.215			969.237		3.009
64	Prihodi od imovine	116.994.366	142.176.600	142.176.600	135.674.225	95	116
641	Prihodi od financijske imovine	3.760.934	3.036.400	3.036.400	2.749.757	91	73
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.036.321			982.638		95
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.258.844			976.964		78
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	16.222			60.342		372

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	5/4	5/2
1	2	3	4	5	6	7
6416	Prihodi od dividendi	1.441.600			720.800	50
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	7.946			9.013	113
642	Prihodi od nefinancijske imovine	113.228.742	139.140.200	139.140.200	132.884.036	96
6421	Naknade za koncesije	5.057.226			4.541.305	90
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	45.570.767			45.274.005	99
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3.205.066			3.174.811	99
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	59.395.683			79.893.915	135
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	4.691	0	0	40.432	0
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	4.691			40.432	862
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	102.640.710	98.639.700	98.639.700	101.590.212	103
651	Upravne i administrativne pristojbe	24.315.616	28.775.000	28.775.000	31.190.278	108
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	17.960.727			26.040.079	145
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.403.647			856.768	61
6514	Ostale pristojbe i naknade	4.951.242			4.293.431	87
652	Prihodi po posebnim propisima	14.396.716	13.864.700	13.864.700	14.651.557	106
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	0			0	0
6526	Ostali nespomenuti prihodi	14.396.716			14.651.557	102
653	Komunalni doprinosi i naknade	63.928.378	56.000.000	56.000.000	55.748.378	100
6531	Komunalni doprinosi	24.044.472			15.287.295	64
6532	Komunalne naknade	39.862.176			40.457.582	101
6533	Naknade za priključak	21.730			3.500	16
66	Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.808.752	10.543.600	10.543.600	10.184.547	97
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.702.986	5.509.500	5.509.500	5.623.759	102
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	897.457			844.097	94
6615	Prihodi od pruženih usluga	3.805.529			4.779.662	126
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	5.105.766	5.034.100	5.034.100	4.560.787	91
6631	Tekuće donacije	2.890.797			2.766.718	96
6632	Kapitalne donacije	2.214.969			1.794.069	81
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.105.577	2.320.200	2.320.200	2.344.834	101
681	Kazne i upravne mjere	1.886.042	1.960.900	1.960.900	1.984.672	101
6819	Ostale kazne	1.886.042	1.984.672	105		
683	Ostali prihodi	2.219.536	359.300	359.300	360.162	100
6831	Ostali prihodi	2.219.536			360.162	16
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.836.774	11.698.300	11.698.300	13.488.139	115
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	415.400	0	0	138.929	0
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	415.400	0	0	138.929	0
7111	Zemljište	415.400			138.929	33

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	5/4	5/2	
1	2	3	4	5	6	7	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	13.421.374	11.698.300	11.698.300	13.349.211	114	99
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	13.366.468	11.698.300	11.698.300	13.349.211	114	100
7211	Stambeni objekti	13.366.468			13.349.211		100
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	13.785	0	0	0	0	0
7221	Uredska oprema namještaj	13.785			0		0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	41.120	0	0	0	0	0
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	41.120			0		0
3	RASHODI POSLOVANJA	376.848.429	399.850.300	399.736.300	377.332.172	94	100
31	Rashodi za zaposlene	120.218.631	125.085.150	125.085.150	123.513.787	99	103
311	Plaće (Bruto)	96.751.350	100.661.100	100.661.100	99.524.334	99	103
3111	Plaće za redovan rad	96.399.774			99.046.742		103
3113	Plaće za prekovremeni rad	335.239			461.108		138
3114	Plaće za posebne uvjete rada	16.337			16.484		101
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.220.598	6.499.850	6.499.850	6.234.306	96	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.220.598			6.234.306		100
313	Doprinosi na plaće	17.246.683	17.924.200	17.924.200	17.755.147	99	103
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	717.637			708.994		99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.836.813			15.318.592		103
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.692.233			1.727.560		102
32	Materijalni rashodi	141.299.200	143.265.200	143.265.200	132.527.216	93	94
321	Naknade troškova zaposlenima	4.636.250	5.177.450	5.177.450	4.511.410	87	97
3211	Službena putovanja	1.461.490			1.322.826		91
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.819.134			2.893.074		103
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	345.119			287.038		83
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.507			8.472		81
322	Rashodi za materijal i energiju	22.448.799	23.232.400	23.232.400	21.791.374	94	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.362.661			4.725.299		88
3222	Materijal i sirovine	3.951.133			4.115.468		104
3223	Energija	8.592.769			8.068.289		94
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.489.458			2.648.635		106
3225	Sitni inventar i auto gume	1.454.364			1.571.573		108
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	598.413			662.111		111
323	Rashodi za usluge	103.084.300	102.365.850	102.365.850	95.239.494	93	92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.446.444			2.908.157		84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.886.576			24.756.467		86
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.022.563			3.791.448		75
3234	Komunalne usluge	15.619.375			16.158.566		103
3235	Zakupnine i najamnine	5.585.988			5.423.130		97

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	5/4	5/2
1	2	3	4	5	6	7
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	557.434		673.100		121
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.126.071		19.056.524		86
3238	Računalne usluge	1.337.585		1.295.527		97
3239	Ostale usluge	20.502.264		21.176.574		103
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.429.984	3.663.700	3.663.700	108	115
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.429.984		3.942.110		115
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.699.868	8.825.800	8.825.800	80	91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.241.866		1.888.546		84
3292	Premije osiguranja	875.355		831.200		95
3293	Reprezentacija	2.821.818		2.065.097		73
3294	Članarine	461.575		452.411		98
3295	Pristojbe i naknade	337.686		567.420		168
3296	Troškovi sudskih postupaka	0		30.988		0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	961.569		1.207.166		126
34	Financijski rashodi	5.758.818	8.063.600	8.063.600	80	112
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.467.460	3.222.000	3.222.000	98	91
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.341.298		3.068.731		92
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	126.162		94.635		75
343	Ostali financijski rashodi	2.291.358	4.841.600	4.841.600	68	145
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	556.842		572.725		103
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	16.415		13.957		85
3433	Zatezne kamate	1.510.601		2.631.249		174
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	207.499		94.621		46
35	Subvencije	23.225.990	24.968.000	24.968.000	94	101
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.291.490	23.083.000	23.083.000	94	102
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.291.490		21.732.611		102
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.934.500	1.885.000	1.885.000	87	84
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.232.000		1.161.582		94
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	702.500		470.500		67
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.178.768	21.393.300	21.393.300	87	142
361	Pomoći inozemnim vladama	2.861.211	4.134.000	4.134.000	65	93
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	2.761.913		2.670.090		97
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	99.298		0		0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.933.822	13.639.500	13.639.500	95	264
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	556.423		545.555		98
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	4.377.400		12.466.096		285

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	5/4	5/2	
1	2	3	4	5	6	7	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.440.243	2.839.800	2.839.800	2.828.205	100	64
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.260.317			1.267.694		101
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.179.926			1.560.512		49
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	943.491	780.000	780.000	10.120	1	1
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	943.491			10.120		1
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	190.776	0	0
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstva	0			190.776		0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.880.378	23.918.100	23.918.100	23.105.857	97	111
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.880.378	23.918.100	23.918.100	23.105.857	97	111
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.740.773			16.673.495		113
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.139.605			6.432.362		105
38	Ostali rashodi	52.286.644	53.156.950	53.042.950	49.633.858	94	95
381	Tekuće donacije	40.275.766	42.893.650	42.893.650	42.217.020	98	105
3811	Tekuće donacije u novcu	40.275.766			42.134.452		105
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0			82.568		0
382	Kapitalne donacije	2.598.237	1.838.000	1.838.000	1.758.168	96	68
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.521.998			1.650.000		65
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	76.239			71.528		94
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava	0			36.639		0
383	Kazne, penali i naknade štete	3.671.492	2.425.300	2.311.300	687.574	30	19
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.781.035			666.303		37
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.890.457			21.018		1
3835	Ostale kazne	0			253		0
385	Izvanredni rashodi	0	200.000	200.000	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	5.741.149	5.800.000	5.800.000	4.971.097	86	87
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.741.149			4.971.097		87
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.381.935	34.463.400	34.577.400	20.980.613	61	39
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.742.824	1.500.500	1.471.500	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.679.628	1.500.000	1.471.000	0	0	0
4111	Zemljište	2.679.628			0		0
412	Nematerijalna imovina	63.196	500	500	0	0	0
4124	Ostala prava	63.196			0		0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.085.212	24.587.100	24.790.100	15.213.937	61	45
421	Građevinski objekti	21.702.130	13.076.700	13.076.700	7.941.293	61	37
4212	Poslovni objekti	3.581.369			2.524.283		70
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	4.622.770			785.771		17

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	5/4	5/2	
1	2	3	4	5	6	7	
4214	Ostali građevinski objekti	13.497.991			4.631.239		34
422	Postrojenja i oprema	8.229.978	7.305.700	7.258.700	5.159.859	71	63
4221	Uredska oprema i namještaj	2.540.591			1.328.276		52
4222	Komunikacijska oprema	284.971			167.629		59
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	797.243			448.128		56
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0			2.099		0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	309.735			39.266		13
4226	Sportska i glazbena oprema	436.724			51.621		12
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.860.714			3.122.840		81
423	Prijevozna sredstva	763.448	196.000	446.000	444.647	100	58
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	763.448			444.647		58
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.272.424	1.110.500	1.110.500	1.023.850	92	80
4241	Knjige	621.079			608.930		98
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	123.960			153.788		124
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	81.000			73.932		91
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	446.385			187.200		42
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.117.232	2.898.200	2.898.200	644.287	22	30
4262	Ulaganja u računalne programe	704.959			105.807		15
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	978.110			433.480		44
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	434.163			105.000		24
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.270	1.000	1.000	10.346	1.035	242
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.270	1.000	1.000	10.346	1.035	242
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	4.270			10.346		242
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.549.629	8.374.800	8.314.800	5.756.331	69	35
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.549.629	8.174.800	8.114.800	5.611.331	69	34
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.549.629			5.611.331		34
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	200.000	200.000	145.000	73	0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0			145.000		0

B. RAČUN FINANCIRANJA – ekonomska klasifikacija

5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	24.441.082	18.120.500	18.120.500	27.276.640	151	112
51	Izdaci za dane zajmove	0	840.000	840.000	790.000	94	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	840.000	840.000	790.000	94	0
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0			790.000		0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.441.082	17.280.500	17.280.500	26.486.640	153	108
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	6.745.886	6.748.000	6.748.000	6.745.886	100	100
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	6.745.886			6.745.886		100

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	5/4	5/2	
1	2	3	4	5	6	7	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.160.850	10.532.500	10.532.500	3.159.897	30	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.160.850			3.159.897		100
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	14.534.345	0	0	9.035.686	0	62
5454	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika	14.534.345			9.035.686		62
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	0	0	7.545.172	0	0
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	0			7.545.172		0
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	85.505	55.000	55.000	94.533	172	111
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	85.505	55.000	55.000	94.533	172	111
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	80.065	50.000	50.000	88.860	178	111
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	80.065			88.860		111
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.440	5.000	5.000	5.673	113	104
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	5.440			5.673		104

B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA				
NAZIV		IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	-24.355.577,00	-27.182.107,00	-112
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	85.505,00	94.533,00	111
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	85.505,00	94.533,00	111
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	80.065,00	88.860,00	111
	8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	80.065,00	88.860,00	111
	81212 Povrat studentskih kredita	80.065,00	88.860,00	111
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog	5.440,00	5.673,00	104
	8164 Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima	5.440,00	5.673,00	104
	81642 Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima (S.Rathman Vukanović)	5.440,00	5.673,00	104
NAZIV		IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	24.441.082,00	27.276.640,00	112
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	790.000,00	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	790.000,00	0
	5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	790.000,00	0
	514120 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru-DURA	0,00	790.000,00	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.441.082,00	26.486.640,00	108
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	6.745.886,00	6.745.886,00	100
	5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	6.745.886,00	6.745.886,00	100
	54222 Otplata glavnice primljenih kredita od kred. institucija u javnom sektoru-dugoročnih (HBOR)	6.745.886,00	6.745.886,00	100
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog	3.160.850,00	3.159.897,00	100
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.160.850,00	3.159.897,00	100
	54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora -	3.160.850,00	3.159.897,00	100
	544321 ZABA kupnja zemljišta Nuncijata za stanogradnju	3.160.850,00	3.159.897,00	100
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	14.534.345,00	9.035.686,00	62
	5454 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika	14.534.345,00	9.035.686,00	62
	54542 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika	14.534.345,00	9.035.686,00	62
	545420 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika-POS AGENCIJA	14.543.345,00	9.035.686,00	62
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	7.545.172,00	
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	7.545.172,00	0
	5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	0,00	7.545.172,00	0
	54732 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna-dugoročnih	0,00	7.545.172,00	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA- klasifikacija po izvorima financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	5/4	5/2
1		2	3	4	5	6	7
PRIHODI		429.833.889	448.847.800	448.847.800	444.213.240	103	99
1	Opći prihodi i primici	281.327.054	305.671.900	305.671.900	299.444.517	106	98
11	Opći prihodi i primici	281.327.054	305.671.900	305.671.900	299.444.517	106	98
2	Vlastiti prihodi	28.431.143	27.862.300	27.862.300	26.322.876	93	94
21	Prihodi od vlastite djelatnosti	795.123	850.000	850.000	791.363	100	93
25	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	27.636.020	27.012.300	27.012.300	25.531.512	92	95
3	Prihodi za posebne namjene	94.289.576	86.841.300	86.841.300	88.421.770	94	102
31	Potpore za decentralizirane izdatke	15.161.255	15.141.300	15.141.300	15.115.450	100	100
32	Naknade za uporabu pomorskog dobra	4.373.396	3.350.000	3.350.000	4.156.592	95	124
33	Prihodi od spomeničke rente-2869	2.209.574	2.100.000	2.100.000	2.164.003	98	103
34	Naknade po gradskim odlukama	3.406.450	6.000.000	6.000.000	6.748.580	198	112
35	Boravišne pristojbe	3.529.237	3.600.000	3.600.000	3.908.586	111	109
36	Komunalni doprinosi	24.044.471	15.000.000	15.000.000	15.287.295	64	102
37	Komunalne naknade	39.862.176	41.000.000	41.000.000	40.457.582	101	99
38	Prihodi posebnih namjena - Hrvatske vode	281.013	250.000	250.000	198.837	71	80
39	Ostali prihodi za posebne namjene - Legalizacija	1.422.004	400.000	400.000	384.845	27	96
4	Pomoći	7.606.949	12.129.400	12.129.400	9.758.226	128	80
41	Nenamjenske tekuće pomoći	0	1.300.000	1.300.000	1.931.471	0	149
42	Tekuće pomoći	355.020	401.400	401.400	484.640	137	121
44	EU fondovi - pomoći	4.986.909	7.728.000	7.728.000	4.098.577	82	53
45	Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.265.020	2.700.000	2.700.000	3.243.537	143	120
5	Donacije	16.385.337	13.867.900	13.867.900	17.709.032	108	128
51	Kapitalne donacije	610.048	273.000	273.000	49.140	8	18
52	Tekuće donacija	963.348	650.000	650.000	653.785	68	101
55	Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	14.811.941	12.944.900	12.944.900	17.006.107	115	131
6	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade	1.793.830	2.475.000	2.475.000	2.556.820	143	103
61	Prihodi od prodaje zemljišta	415.400	0	0	26.929	6	0
62	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.378.430	2.475.000	2.475.000	2.529.891	184	102
RASHODI		430.230.076	434.313.700	434.313.700	398.312.785	93	92
1	Opći prihodi i primici	281.424.064	297.048.900	297.048.900	272.545.524	97	92
11	Opći prihodi i primici	281.424.064	297.048.900	297.048.900	272.545.524	97	92
2	Vlastiti prihodi	41.029.926	24.141.200	24.141.200	24.769.700	60	103
21	Prihodi od vlastite djelatnosti	795.124	850.000	850.000	791.363	100	93

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	5/4	5/2	
1		2	3	4	5	6	7	
	22	Višak/manjak prihoda	20.908.077	3.122.600	3.122.600	3.122.600	15	100
	25	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	17.754.644	17.573.900	17.573.900	18.306.670	103	104
	29	Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika	1.572.081	2.594.700	2.594.700	2.549.066	162	98
3	Prihodi za posebne namjene	80.605.689	85.181.300	85.181.300	79.051.488	98	93	
	31	Potpore za decentralizirane izdatke	15.172.955	15.141.300	15.141.300	15.141.271	100	100
	32	Naknade za uporabu pomorskog dobra	2.708.426	3.350.000	3.350.000	2.625.339	97	78
	33	Prihodi od spomeničke rente-2869	2.208.962	2.100.000	2.100.000	2.164.003	98	103
	34	Naknade po gradskim odlukama	2.959.971	6.000.000	6.000.000	4.550.163	154	76
	35	Boravišne pristojbe	2.545.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	141	100
	36	Komunalni doprinosi	12.440.827	13.340.000	13.340.000	10.849.310	87	81
	37	Komunalne naknade	41.349.520	41.000.000	41.000.000	39.640.815	96	97
	38	Prihodi posebnih namjena - Hrvatske vode	250.000	250.000	250.000	198.837	80	80
	39	Ostali prihodi za posebne namjene - Legalizacija	970.028	400.000	400.000	281.750	29	70
4	Pomoći	9.862.550	12.129.400	12.129.400	9.175.054	93	76	
	41	Nenamjenske tekuće pomoći	0	1.300.000	1.300.000	1.931.471	0	149
	42	Tekuće pomoći	16.928	401.400	401.400	479.640	2.833	119
	44	EU fondovi - pomoći	4.735.194	7.728.000	7.728.000	4.098.577	87	53
	45	Ostale pomoći unutar općeg proračuna	5.110.428	2.700.000	2.700.000	2.665.366	52	99
5	Donacije	12.670.672	13.887.900	13.887.900	11.419.857	90	82	
	51	Kapitalne donacije	610.048	273.000	273.000	49.140	8	18
	52	Tekuće donacija	658.250	650.000	650.000	611.281	93	94
	55	Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	11.402.374	12.964.900	12.964.900	10.759.436	94	83
6	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade	4.637.175	1.925.000	1.925.000	1.351.163	29	70	
	61	Prihodi od prodaje zemljišta	3.999.969	0	0	0	0	0
	62	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	637.206	1.925.000	1.925.000	1.351.163	212	70

B. RAČUN FINANCIRANJA- klasifikacija po izvorima financiranja

5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	24.441.081	18.120.500	18.120.500	27.276.640	112	151
51	Izdaci za dane zajmove	0	840.000	840.000	790.000	0	94
	11 Opći prihodi i primici	0	840.000	840.000	790.000	0	94
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.441.081	17.280.500	17.280.500	26.486.640	108	153
	11 Opći prihodi i primici	5.808.336	7.838.000	7.838.000	10.729.700	185	137
	25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	13.959.434	7.232.500	7.232.500	0	0	0
	29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika	574.911	0	0	0	0	0
	36 Komunalni doprinosi	3.683.000	1.660.000	1.660.000	0	0	0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	5/4	5/2	
1	2	3	4	5	6	7	
55	Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	0	0	0	15.185.011	0	0
61	Prihodi od prodaje zemljišta	415.400	0	0	0	0	0
62	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	550.000	550.000	571.929	0	104
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	85.505	55.000	55.000	94.533	111	172
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	85.505	55.000	55.000	94.533	111	172
11	Opći prihodi i primici	85.505	55.000	55.000	94.533	111	172

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA- RASHODI prema funkcijskoj klasifikaciji

		430.230.092	434.313.700	434.313.700	398.312.785	93	92
01	Opće javne usluge	62.018.898	58.314.200	58.517.200	54.017.064	87	92
010	Javne ustanove	0	3.108.000	3.108.000	2.195.133	0	71
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	13.598.410	6.286.200	6.286.200	5.098.013	37	81
013	Opće usluge	48.420.488	48.920.000	49.123.000	46.723.918	96	95
03	Javni red i sigurnost	18.992.076	19.401.000	19.401.000	18.840.990	99	97
032	Usluge protupožarne zaštite	18.992.076	19.401.000	19.401.000	18.840.990	99	97
04	Ekonomski poslovi	11.053.290	34.842.200	34.842.200	27.812.219	252	80
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	11.053.290	16.657.000	16.657.000	13.922.903	126	84
043	Gorivo i energija	0	250.000	250.000	174.743	0	70
045	Promet	0	17.935.200	17.935.200	13.714.574	0	76
05	Zaštita okoliša	32.273.242	35.220.000	35.220.000	30.989.604	96	88
051	Gospodarenje otpadom	8.490.869	10.188.000	10.188.000	10.094.394	119	99
052	Gospodarenje otpadnim vodama	1.698.987	1.300.000	1.300.000	1.158.420	68	89
054	Zaštita biološke raznolikosti i krajolika	500.000	55.000	55.000	55.000	11	100
055	Istraživanje i razvoj: zaštita okoliša	7.675.725	5.941.000	5.941.000	3.222.922	42	54
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	13.907.661	17.736.000	17.736.000	16.458.868	118	93
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	85.678.839	67.164.000	66.961.000	56.569.763	66	84
061	Razvoj stanovanja	0	1.820.000	1.820.000	435.920	0	24
062	Razvoj zajednice	62.770.296	41.773.000	41.713.000	36.938.486	59	89
064	Ulična rasvjeta	11.290.758	12.025.000	12.025.000	11.887.140	105	99
066	Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	11.617.785	11.546.000	11.403.000	7.308.217	63	64
07	Zdravstvo	406.276	363.500	363.500	363.500	89	100
071	Medicinski proizvodi, uređaji i oprema	406.276	363.500	363.500	363.500	89	100
08	Rekreacija, kultura i religija	127.196.060	128.649.100	128.649.100	120.705.651	95	94
081	Službe rekreacije i športa	23.303.599	24.601.700	24.601.700	24.452.388	105	99

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	5/4	5/2
1		2	3	4	5	6	7
082	Službe kulture	103.342.683	103.346.900	103.346.900	95.552.763	92	92
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	549.778	700.500	700.500	700.500	127	100
09	Obrazovanje	65.520.940	63.645.150	63.645.150	63.611.407	97	100
091	Predškolsko obrazovanje	60.680.121	59.842.750	59.842.750	59.923.464	99	100
092	Više srednjoškolsko obrazovanje	333.891	738.400	738.400	733.826	220	99
094	Prvi stupanj visoke naobrazbe	4.506.928	2.314.000	2.314.000	2.243.179	50	97
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	0	750.000	750.000	710.939	0	95
10	Socijalna zaštita	27.090.471	26.714.550	26.714.550	25.402.588	94	95
104	Obitelj i djeca	1.876.287	2.077.600	2.077.600	1.850.621	99	89
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	25.214.184	24.636.950	24.636.950	23.551.967	93	96

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	VLASTITI IZVORI	28.250.070	3.531.400	3.531.400	3.335.772		
92	Rezultat poslovanja	28.250.070	3.531.400	3.531.400	3.335.772		
922	Višak prihoda	28.250.070	3.531.400	3.531.400	3.335.772		
9221	Višak prihoda - Grada	25.810.030	3.122.600	3.122.600	3.122.621		
9221	Višak/manjak prihoda – proračunskih korisnika Grada	2.440.040	408.800	408.800	213.151		

