

| Oznaka | Naziv | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|-----------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| A. RA UN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 554.568.300,00 | 9.173.000,00 | 563.741.300,00 | 101,65% |
| 61 | Prihodi od poreza | 162.450.000,00 | 615.000,00 | 163.065.000,00 | 100,38% |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 129.700.000,00 | 0,00 | 129.700.000,00 | 100,00% |
| 613 | Porezi na imovinu | 20.050.000,00 | 615.000,00 | 20.665.000,00 | 103,07% |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 12.700.000,00 | 0,00 | 12.700.000,00 | 100,00% |
| 63 | Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države | 55.549.800,00 | 8.558.000,00 | 64.107.800,00 | 115,41% |
| 632 | Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 100,00% |
| 633 | Pomo i iz prora una | 2.805.400,00 | 0,00 | 2.805.400,00 | 100,00% |
| 634 | Ostale pomo i unutar op e države | 3.008.000,00 | 0,00 | 3.008.000,00 | 100,00% |
| 635 | Pomo i izravanja za decentralizirane funkcije | 10.862.300,00 | 0,00 | 10.862.300,00 | 100,00% |
| 636 | Teku e pomo i pror.koris. iz prora una koji im nije nadležan | 6.048.400,00 | 0,00 | 6.048.400,00 | 100,00% |
| 638 | Tek.pom.iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava | 30.625.700,00 | 8.558.000,00 | 39.183.700,00 | 127,94% |
| 64 | Prihodi od imovine | 179.063.700,00 | 0,00 | 179.063.700,00 | 100,00% |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 3.406.700,00 | 0,00 | 3.406.700,00 | 100,00% |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 175.657.000,00 | 0,00 | 175.657.000,00 | 100,00% |
| 65 | Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 117.623.600,00 | 0,00 | 117.623.600,00 | 100,00% |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 32.675.000,00 | 0,00 | 32.675.000,00 | 100,00% |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 13.948.600,00 | 0,00 | 13.948.600,00 | 100,00% |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 71.000.000,00 | 0,00 | 71.000.000,00 | 100,00% |
| 66 | Ostali prihodi | 37.744.800,00 | 0,00 | 37.744.800,00 | 100,00% |
| 661 | Prihodi koje prora uni i prora unski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) | 4.944.300,00 | 0,00 | 4.944.300,00 | 100,00% |
| 663 | Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države | 32.800.500,00 | 0,00 | 32.800.500,00 | 100,00% |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.136.400,00 | 0,00 | 2.136.400,00 | 100,00% |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 1.803.900,00 | 0,00 | 1.803.900,00 | 100,00% |
| 683 | Ostali prihodi | 332.500,00 | 0,00 | 332.500,00 | 100,00% |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 3.273.700,00 | 0,00 | 3.273.700,00 | 100,00% |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 100,00% |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 100,00% |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.273.700,00 | 0,00 | 1.273.700,00 | 100,00% |
| 721 | Prihodi od prodaje gra evinskih objekata | 1.273.700,00 | 0,00 | 1.273.700,00 | 100,00% |
| SVEUKUPNO PRIHODI | | 557.842.000,00 | 9.173.000,00 | 567.015.000,00 | 101,64% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 461.676.750,00 | -2.200.000,00 | 459.476.750,00 | 99,52% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 137.535.000,00 | 0,00 | 137.535.000,00 | 100,00% |
| 311 | Pla e | 110.980.460,00 | 0,00 | 110.980.460,00 | 100,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.106.800,00 | 0,00 | 7.106.800,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na pla e | 19.447.740,00 | 0,00 | 19.447.740,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 159.550.250,00 | -200.000,00 | 159.350.250,00 | 99,87% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.327.600,00 | 0,00 | 5.327.600,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.641.100,00 | 0,00 | 23.641.100,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 116.799.650,00 | -200.000,00 | 116.599.650,00 | 99,83% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.884.850,00 | 0,00 | 3.884.850,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.897.050,00 | 0,00 | 9.897.050,00 | 100,00% |
| 34 | Financijski rashodi | 4.423.000,00 | 0,00 | 4.423.000,00 | 100,00% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.641.000,00 | 0,00 | 2.641.000,00 | 100,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.782.000,00 | 0,00 | 1.782.000,00 | 100,00% |
| 35 | Subvencije | 24.810.900,00 | 0,00 | 24.810.900,00 | 100,00% |
| 351 | Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru | 21.695.000,00 | 0,00 | 21.695.000,00 | 100,00% |
| 352 | Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.115.900,00 | 0,00 | 3.115.900,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 36 | Pomo i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 48.244.500,00 | -2.000.000,00 | 46.244.500,00 | 95,85% |
| 363 | Pomo i unutar općine države | 9.151.200,00 | -2.000.000,00 | 7.151.200,00 | 78,14% |
| 366 | Pomo i proračunskim korisnicima drugih proračuna | 19.381.000,00 | 0,00 | 19.381.000,00 | 100,00% |
| 369 | Prijenos izmeđunarodnog proračunskih korisnika istog proračuna | 19.712.300,00 | 0,00 | 19.712.300,00 | 100,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 24.969.300,00 | 0,00 | 24.969.300,00 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 24.969.300,00 | 0,00 | 24.969.300,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 62.143.800,00 | 0,00 | 62.143.800,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 46.193.300,00 | 0,00 | 46.193.300,00 | 100,00% |
| 382 | Kapitalne donacije | 4.010.500,00 | 0,00 | 4.010.500,00 | 100,00% |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.240.000,00 | 0,00 | 6.240.000,00 | 100,00% |
| 385 | Izvanredni rashodi | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 100,00% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 5.350.000,00 | 0,00 | 5.350.000,00 | 100,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 244.489.750,00 | 11.373.000,00 | 255.862.750,00 | 104,65% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 25.539.000,00 | 80.000,00 | 25.619.000,00 | 100,31% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 22.392.000,00 | 0,00 | 22.392.000,00 | 100,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.147.000,00 | 80.000,00 | 3.227.000,00 | 102,54% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 102.750.750,00 | 12.505.000,00 | 115.255.750,00 | 112,17% |
| 421 | Građevinski objekti | 81.946.200,00 | 8.410.000,00 | 90.356.200,00 | 110,26% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.390.150,00 | 4.095.000,00 | 13.485.150,00 | 143,61% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 805.000,00 | 0,00 | 805.000,00 | 100,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.391.400,00 | 0,00 | 1.391.400,00 | 100,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.218.000,00 | 0,00 | 9.218.000,00 | 100,00% |
| 43 | Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 100,00% |
| 431 | Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 116.178.000,00 | -1.212.000,00 | 114.966.000,00 | 98,96% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 116.158.000,00 | -2.412.300,00 | 113.745.700,00 | 97,92% |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 1.200.300,00 | 1.200.300,00 | 0,00% |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 706.166.500,00 | 9.173.000,00 | 715.339.500,00 | 101,30% |

| Oznaka | Naziv | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------|
| B. RA UN FINANCIRANJA | | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 132.560.000,00 | 0,00 | 132.560.000,00 | 100,00% |
| 81 | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 84 | Primici od zaduživanja | 132.510.000,00 | 0,00 | 132.510.000,00 | 100,00% |
| 842 | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 132.510.000,00 | 0,00 | 132.510.000,00 | 100,00% |
| SVEUKUPNO PRIMICI | | 132.560.000,00 | 0,00 | 132.560.000,00 | 100,00% |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 10.339.000,00 | 0,00 | 10.339.000,00 | 100,00% |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 10.239.000,00 | 0,00 | 10.239.000,00 | 100,00% |
| 542 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 6.746.000,00 | | 6.746.000,00 | 100,00% |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.300.200,00 | | 3.300.200,00 | 100,00% |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 192.800,00 | | 192.800,00 | 100,00% |
| SVEUKUPNO IZDACI | | 10.339.000,00 | | 10.339.000,00 | 100,00% |