

Oznaka	Naziv	Plan 2017 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	767.016.666,81	-3.928.047,68	763.088.619,13	99,49%
61	Prihodi od poreza	183.922.000,00	3.013.000,00	186.935.000,00	101,64%
611	Porez i prirez na dohodak	162.837.000,00	2.273.000,00	165.110.000,00	101,40%
613	Porezi na imovinu	400.000,00		400.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	20.685.000,00	740.000,00	21.425.000,00	103,58%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	143.828.621,92	-8.852.140,65	134.976.481,27	93,85%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	10.944.658,23	-1.120.741,52	9.823.916,71	89,76%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	23.800.459,25	-1.525.000,00	22.275.459,25	93,59%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.562.746,00	-4.120.532,63	1.442.213,37	25,93%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	62.311.698,00	-773.000,00	61.538.698,00	98,76%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	32.571.895,07	-1.079.693,01	31.492.202,06	96,69%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	8.220.165,37	7.826,51	8.227.991,88	100,10%
639	Prijenosi izmeđuproračunskih korisnika istog proračuna	417.000,00	-241.000,00	176.000,00	42,21%
64	Prihodi od imovine	24.306.094,27	-630.382,59	23.675.711,68	97,41%
641	Prihodi od financijske imovine	1.920.594,27	509,41	1.921.103,68	100,03%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	22.385.500,00	-630.892,00	21.754.608,00	97,18%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	86.013.940,02	-947.371,41	85.066.568,61	98,90%
651	Upravne i administrativne pristojbe	8.625.000,00	-1.070.000,00	7.555.000,00	87,59%
652	Prihodi po posebnim propisima	77.388.940,02	122.628,59	77.511.568,61	100,16%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	69.875.880,60	2.198.076,81	72.073.957,41	103,15%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	68.193.509,95	2.262.811,56	70.456.321,51	103,32%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.682.370,65	-64.734,75	1.617.635,90	96,15%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	258.498.430,00	1.232.822,00	259.731.252,00	100,48%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	258.498.430,00	1.232.822,00	259.731.252,00	100,48%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	571.700,00	57.948,16	629.648,16	110,14%
683	Ostali prihodi	571.700,00	57.948,16	629.648,16	110,14%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	791.463,45	283.490,16	1.074.953,61	135,82%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	128.506,40	230.000,00	358.506,40	278,98%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	128.506,40	230.000,00	358.506,40	278,98%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	662.957,05	53.490,16	716.447,21	108,07%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	652.957,05	3.490,16	656.447,21	100,53%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		1.000,00	1.000,00	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.000,00	49.000,00	59.000,00	590,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		767.808.130,26	-3.644.557,52	764.163.572,74	99,53%
3	Rashodi poslovanja	716.639.549,21	13.003.998,68	729.643.547,89	101,81%
31	Rashodi za zaposlene	337.972.286,15	6.648.799,08	344.621.085,23	101,97%
311	Plaće (Bruto)	280.381.453,12	4.651.007,21	285.032.460,33	101,66%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.513.109,46	1.246.209,10	11.759.318,56	111,85%
313	Doprinosi na plaće	47.077.723,57	751.582,77	47.829.306,34	101,60%
32	Materijalni rashodi	283.769.384,80	4.554.017,23	288.323.402,03	101,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.406.735,52	993.973,11	22.400.708,63	104,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	121.191.655,61	-829.397,67	120.362.257,94	99,32%
323	Rashodi za usluge	123.984.656,06	5.103.774,56	129.088.430,62	104,12%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.299.695,61	-32.204,09	2.267.491,52	98,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.886.642,00	-682.128,68	14.204.513,32	95,42%
34	Financijski rashodi	2.825.766,43	-338.983,80	2.486.782,63	88,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.213.962,00	-350.530,00	863.432,00	71,13%

Oznaka	Naziv	Plan 2017 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343	Ostali financijski rashodi	1.611.804,43	11.546,20	1.623.350,63	100,72%
35	Subvencije	11.662.599,33	610.175,00	12.272.774,33	105,23%
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	6.395.000,00	850.000,00	7.245.000,00	113,29%
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.267.599,33	-239.825,00	5.027.774,33	95,45%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	28.754.350,25	595.777,17	29.350.127,42	102,07%
361	Pomo i inozemnim vladama	1.785.000,00		1.785.000,00	100,00%
363	Pomo i unutar op eg prora una	21.464.799,25	177.777,17	21.642.576,42	100,83%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	4.130.551,00	69.000,00	4.199.551,00	101,67%
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	1.253.000,00	49.000,00	1.302.000,00	103,91%
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	121.000,00	300.000,00	421.000,00	347,93%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.213.470,00	-123.122,58	11.090.347,42	98,90%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	11.213.470,00	-123.122,58	11.090.347,42	98,90%
38	Ostali rashodi	40.441.692,25	1.057.336,58	41.499.028,83	102,61%
381	Teku e donacije	20.941.673,43	1.057.414,19	21.999.087,62	105,05%
382	Kapitalne donacije	11.588.712,39	329.791,39	11.918.503,78	102,85%
383	Kazne, penali i naknade štete	321.576,00	817.131,00	1.138.707,00	354,10%
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	6.589.730,43	-1.147.000,00	5.442.730,43	82,59%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.826.325,96	-14.124.000,68	75.702.325,28	84,28%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.301.609,97	-167.658,50	3.133.951,47	94,92%
412	Nematerijalna imovina	3.301.609,97	-167.658,50	3.133.951,47	94,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.227.188,05	-998.076,26	48.229.111,79	97,97%
421	Gra evinski objekti	10.556.087,10	-1.974.531,50	8.581.555,60	81,29%
422	Postrojenja i oprema	28.414.127,26	13.946,20	28.428.073,46	100,05%
423	Prijevozna sredstva	6.678.891,00	8.342,25	6.687.233,25	100,12%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	550.168,66	23.466,79	573.635,45	104,27%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	21.000,00	6.000,00	27.000,00	128,57%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.006.914,03	924.700,00	3.931.614,03	130,75%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	28.250,00	3.834,00	32.084,00	113,57%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	28.250,00	3.834,00	32.084,00	113,57%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.269.277,94	-12.962.099,92	24.307.178,02	65,22%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	35.967.277,94	-13.272.537,92	22.694.740,02	63,10%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.270.000,00	310.438,00	1.580.438,00	124,44%
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	32.000,00		32.000,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		806.465.875,17	-1.120.002,00	805.345.873,17	99,86%

Oznaka	Naziv	Plan 2017 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
--------	-------	-------------------	-------------------------------	----------------	-------------

B. RA UN FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.884.000,00	2.408.861,52	4.292.861,52	227,86%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.245.000,00		1.245.000,00	100,00%
815	<i>Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora</i>	30.000,00		30.000,00	100,00%
818	<i>Primici od povrata depozita i jam evnih pologa</i>	1.215.000,00		1.215.000,00	100,00%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	604.000,00		604.000,00	100,00%
832	<i>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru</i>	604.000,00		604.000,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	35.000,00	2.408.861,52	2.443.861,52	6982,46%
844	<i>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>		2.408.861,52	2.408.861,52	
847	<i>Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti</i>	35.000,00		35.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		1.884.000,00	2.408.861,52	4.292.861,52	227,86%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.634.124,83	-89.998,00	5.544.126,83	98,40%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	195.000,00		195.000,00	100,00%
532	<i>Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru</i>	195.000,00		195.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.439.124,83	-89.998,00	5.349.126,83	98,35%
543	<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava u javnom sektoru</i>	70.586,00		70.586,00	100,00%
544	<i>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	4.588.538,83	2,00	4.588.540,83	100,00%
547	<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</i>	780.000,00	-90.000,00	690.000,00	88,46%
SVEUKUPNO IZDACI		5.634.124,83	-89.998,00	5.544.126,83	98,40%