

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
A. RA UN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	734.966.676,63	732.780.837,60	99,70%	735.700.837,60	100,40%	731.345.837,60	99,41%
61	Prihodi od poreza	196.939.000,00	192.711.000,00	97,85%	196.979.000,00	102,21%	201.255.000,00	102,17%
611	Porez i prirez na dohodak	178.189.000,00	173.781.000,00	97,53%				
613	Porezi na imovinu	600.000,00	400.000,00	66,67%				
614	Porezi na robu i usluge	18.150.000,00	18.530.000,00	102,09%				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	120.859.514,81	117.435.027,30	97,17%	116.536.564,25	99,23%	106.232.865,01	91,16%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EL	7.787.268,28	9.343.662,00	119,99%				
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	18.877.429,52	11.070.000,00	58,64%				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.491.792,77	3.186.492,16	213,60%				
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	59.945.778,00	60.853.778,00	101,51%				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	28.560.906,40	27.994.874,50	98,02%				
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.196.339,84	4.986.220,64	118,82%				
64	Prihodi od imovine	21.805.144,85	22.317.571,00	102,35%	21.334.545,00	95,60%	20.456.514,00	95,88%
641	Prihodi od financijske imovine	2.746.003,08	2.975.461,00	108,36%				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	19.059.141,77	19.342.110,00	101,48%				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	86.383.668,36	84.316.528,30	97,61%	85.170.324,35	101,01%	85.807.354,59	100,75%
651	Upravne i administrativne pristojbe	10.231.000,00	9.831.000,00	96,09%				
652	Prihodi po posebnim propisima	76.152.668,36	74.485.528,30	97,81%				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	69.844.910,14	70.367.512,00	100,75%	69.147.205,00	98,27%	69.630.905,00	100,70%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	67.461.622,62	69.194.512,00	102,57%				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.383.287,52	1.173.000,00	49,22%				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	238.798.557,00	245.303.999,00	102,72%	246.203.999,00	100,37%	247.633.999,00	100,58%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	238.798.557,00	245.303.999,00	102,72%				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	335.881,47	329.200,00	98,01%	329.200,00	100,00%	329.200,00	100,00%
683	Ostali prihodi	335.881,47	329.200,00	98,01%				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	318.741,82	200.162,40	62,80%	200.162,40	100,00%	200.162,40	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	20.075,72						
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	20.075,72						
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	298.666,10	200.162,40	67,02%	200.162,40	100,00%	200.162,40	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	238.664,10	190.162,40	79,68%				
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	2,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	60.000,00	10.000,00	16,67%				
	SVEUKUPNO PRIHODI	735.285.418,45	732.981.000,00	99,69%	735.901.000,00	100,40%	731.546.000,00	99,41%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
3	Rashodi poslovanja	700.292.697,60	666.694.279,60	95,20%	686.409.530,60	102,96%	685.410.391,60	99,85%
31	Rashodi za zaposlene	315.144.875,43	320.699.572,49	101,76%	323.760.450,64	100,95%	322.076.727,99	99,48%
311	Plaće (Bruto)	260.316.200,64	266.947.816,77	102,55%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.853.972,57	9.019.643,00	91,53%				
313	Doprinosi na plaće	44.974.702,22	44.732.112,72	99,46%				
32	Materijalni rashodi	274.987.589,28	259.628.957,11	94,41%	267.550.147,96	103,05%	262.913.657,10	98,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.457.752,38	20.021.073,61	93,30%				
322	Rashodi za materijal i energiju	111.428.031,61	114.628.988,93	102,87%				
323	Rashodi za usluge	126.675.625,63	109.908.613,11	86,76%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.944.712,09	1.772.994,16	91,17%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.481.467,57	13.297.287,30	98,63%				
34	Financijski rashodi	2.796.343,71	3.476.419,00	124,32%	3.434.001,00	98,78%	3.412.057,00	99,36%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	485.722,00	1.166.062,00	240,07%				
343	Ostali financijski rashodi	2.310.621,71	2.310.357,00	99,99%				
35	Subvencije	11.401.908,70	10.154.500,00	89,06%	9.104.500,00	89,66%	8.509.500,00	93,46%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.465.654,70	4.884.000,00	65,42%				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.936.254,00	5.270.500,00	133,90%				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.868.451,90	22.817.526,00	61,89%	29.290.716,00	128,37%	34.183.815,51	116,71%
361	Pomoći inozemnim vladama		190.000,00					
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		58.000,00					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.880.956,01	19.860.100,00	64,31%				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.987.495,89	2.554.426,00	42,66%				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		155.000,00					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.333.329,00	16.382.000,00	100,30%	16.392.400,00	100,06%	16.387.400,00	99,97%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.333.329,00	16.382.000,00	100,30%				
38	Ostali rashodi	42.760.199,58	33.535.305,00	78,43%	36.877.315,00	109,97%	37.927.234,00	102,85%
381	Tekuće donacije	21.320.021,74	19.066.565,00	89,43%				
382	Kapitalne donacije	9.444.266,11	7.816.990,00	82,77%				
383	Kazne, penali i naknade štete	734.256,00	301.750,00	41,10%				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	3.011.250,00						
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%				
386	Kapitalne pomoći	7.250.405,73	5.350.000,00	73,79%				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.646.482,40	61.878.345,40	68,26%	47.342.153,40	76,51%	43.985.289,40	92,91%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.995.712,38	4.953.225,00	99,15%	2.562.032,00	51,72%	429.000,00	16,74%
	412 Nematerijalna imovina	4.995.712,38	4.953.225,00	99,15%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.911.427,42	33.679.753,40	60,24%	32.594.545,40	96,78%	23.562.961,40	72,29%
	421 Građevinski objekti	10.497.071,00	9.550.000,00	90,98%				
	422 Postrojenja i oprema	29.512.228,34	20.638.159,80	69,93%				
	423 Prijevozna sredstva	10.171.723,27	1.754.705,00	17,25%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	654.201,26	417.888,60	63,88%				
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	28.000,00	21.000,00	75,00%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.048.203,55	1.298.000,00	25,71%				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	39.200,00	16.000,00	40,82%	26.000,00	162,50%	26.000,00	100,00%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	39.200,00	16.000,00	40,82%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.700.142,60	23.229.367,00	78,21%	12.159.576,00	52,35%	19.967.328,00	164,21%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.203.939,60	22.567.367,00	77,28%				
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	464.203,00	662.000,00	142,61%				
	453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	32.000,00						
SVEUKUPNO RASHODI		790.939.180,00	728.572.625,00	92,11%	733.751.684,00	100,71%	729.395.681,00	99,41%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
B. RA UN FINANCIRANJA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.629.479,42	639.000,00	17,61%	754.000,00	118,00%	604.000,00	80,11%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	923.034,42						
	815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	900.000,00						
	816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.034,42						
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	604.000,00	604.000,00	100,00%	604.000,00	100,00%	604.000,00	100,00%
	832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	604.000,00	604.000,00	100,00%				
84	Primici od zaduživanja	2.102.445,00	35.000,00	1,66%	150.000,00	428,57%		
	844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	502.445,00						
	847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	1.600.000,00	35.000,00	2,19%				
SVEUKUPNO PRIMICI		3.629.479,42	639.000,00	17,61%	754.000,00	118,00%	604.000,00	80,11%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.005.820,00	5.047.375,00	72,05%	2.903.316,00	57,52%	2.754.319,00	94,87%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.990.687,00	195.000,00	9,80%	150.000,00	76,92%		
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	1.990.687,00	195.000,00	9,80%				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.015.133,00	4.852.375,00	96,75%	2.753.316,00	56,74%	2.754.319,00	100,04%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.015.133,00	4.072.375,00	81,20%				
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		780.000,00					
SVEUKUPNO IZDACI		7.005.820,00	5.047.375,00	72,05%	2.903.316,00	57,52%	2.754.319,00	94,87%