

I.OPĆI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2016	Plan 2017	Procj 2017	2018	2019	2020	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja		110.297.936	120.547.111	120.547.111	147.847.181	140.957.049	141.343.379	109	100	123	95	100
61	Prihodi od poreza	1	51.655.822	48.558.000	48.558.000	59.963.732	61.345.000	61.280.000	94	100	123	102	100
611	Porez i prizet na dohodak	1	32.859.519	33.000.000	33.000.000	34.600.000	-	-	100	100	105	-	-
613	Porezi na imovinu	1	15.212.772	14.730.000	14.730.000	25.363.732	-	-	97	100	172	-	-
614	Porezi na robu i usluge	1	3.583.531	828.000	828.000	0	-	-	23	100	0	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1 2 4	9.231.381	10.433.576	10.433.576	33.126.370	17.684.994	16.136.954	113	100	317	53	91
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4	31.090	568.000	568.000	21.682.578	-	-	1.827	100	3.817	-	-
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1 4	3.574.833	3.934.870	3.934.870	4.786.325	-	-	110	100	122	-	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2 4	147.006	127.950	127.950	332.000	-	-	87	100	259	-	-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1	1.995.218	2.222.124	2.222.124	2.098.000	-	-	111	100	94	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4	3.483.235	3.580.632	3.580.632	4.227.467	-	-	103	100	118	-	-
64	Prihodi od imovine	1 2 3	13.835.065	16.158.468	16.158.468	16.373.260	16.750.260	16.750.260	117	100	101	102	100
641	Prihodi od financijske imovine	1 2 3	594.853	437.760	437.760	302.760	-	-	74	100	69	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1 3	13.240.212	15.720.708	15.720.708	16.070.500	-	-	119	100	102	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1 2 3 4	31.718.377	33.813.616	33.813.616	32.849.294	41.272.270	43.271.640	107	100	97	126	105
651	Upravne i administrativne pristojbe	1 3	1.628.858	1.730.000	1.730.000	1.871.000	-	-	106	100	108	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	1 2 3 4	5.159.061	6.179.172	6.179.172	3.836.294	-	-	120	100	62	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	3	24.930.458	25.904.444	25.904.444	27.142.000	-	-	104	100	105	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2 3 5	3.531.794	11.151.451	11.151.451	5.044.772	3.414.772	3.414.772	316	100	45	68	100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2	1.792.183	2.116.972	2.116.972	2.164.772	-	-	118	100	102	-	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2 3 5	1.739.611	9.034.479	9.034.479	2.880.000	-	-	519	100	32	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1 2	325.496	432.000	432.000	489.753	489.753	489.753	133	100	113	100	100
681	Kazne i upravne mjere	1	173.917	252.000	252.000	257.000	-	-	145	100	102	-	-
683	Ostali prihodi	1 2							119	100	129	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2016	Plan 2017	Procj 2017	2018	2019	2020	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			151.579	180.000	180.000	232.753	-	-					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		15.633.211	15.961.184	15.961.184	28.320.491	27.156.436	33.048.656	102	100	177	96	122
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	□ □ □ □ □ 6 □	14.030.830	8.860.168	8.860.168	14.219.475	13.535.420	15.535.420	63	100	160	95	115
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	□ □ □ □ □ 6 □	14.030.830	8.860.168	8.860.168	14.219.475	-	-	63	100	160	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	□ 2 □ □ □ □ 6 □	1.602.380	7.101.016	7.101.016	14.101.016	13.621.016	17.513.236	443	100	199	97	129
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	□ 2 □ □ □ □ 6 □	1.590.380	7.001.016	7.001.016	14.001.016	-	-	440	100	200	-	-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	□ □ □ □ □ 6 □	12.000	100.000	100.000	100.000	-	-	833	100	100	-	-
3	Rashodi poslovanja		103.442.464	115.957.822	115.957.822	148.566.107	124.485.630	122.909.330	112	100	128	84	99
31	Rashodi za zaposlene	□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ □	28.644.390	30.747.405	30.747.405	32.546.599	35.065.299	34.739.124	107	100	106	108	99
311	Plaće (Bruto)	□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ □	22.821.335	24.214.162	24.214.162	26.226.520	-	-	106	100	108	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ □ □	1.488.281	1.989.850	1.989.850	1.415.950	-	-	134	100	71	-	-
313	Doprinosi na plaće	□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ □	4.334.773	4.543.393	4.543.393	4.904.129	-	-	105	100	108	-	-
32	Materijalni rashodi	□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □	44.132.318	50.510.079	50.510.079	52.612.460	52.903.588	51.779.963	114	100	104	101	98
321	Naknade troškova zaposlenima	□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ □ □	1.108.326	1.295.057	1.295.057	1.368.629	-	-	117	100	106	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ □	7.007.285	7.992.204	7.992.204	8.982.635	-	-	114	100	112	-	-
323	Rashodi za usluge	□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □	33.186.352	37.907.229	37.907.229	39.188.177	-	-	114	100	103	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ □ □	79.940	99.100	99.100	112.800	-	-	124	100	114	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ □	2.750.416	3.216.489	3.216.489	2.960.219	-	-	117	100	92	-	-
34	Financijski rashodi	□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ □ □	530.527	1.955.048	1.955.048	1.022.898	1.000.343	1.000.343	369	100	52	98	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	□ 1 □ □ 3 □ □ □ □ □	435.764	1.845.000	1.845.000	894.250	-	-	423	100	48	-	-
343	Ostali financijski rashodi	□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ □ □	94.763	110.048	110.048	128.648	-	-	116	100	117	-	-
35	Subvencije	□ 1 □ □ 3 □ □ □ □ □	3.003.804	3.136.150	3.136.150	3.530.000	3.530.000	3.530.000	104	100	113	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	□ 1 □ □ 3 □ □ □ □ □	2.553.267	2.636.150	2.636.150	2.730.000	-	-	103	100	104	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	□ 1 □ □ □ □ □ □ □ □	450.537	500.000	500.000	800.000	-	-	111	100	160	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2016	Plan 2017	Procj 2017	2018	2019	2020	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 3	2.345.462	2.597.030	2.597.030	2.099.400	2.099.400	2.099.400	111	100	81	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1 3	263.687	340.000	340.000	115.000	-	-	129	100	34	-	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1 3	2.081.775	2.257.030	2.257.030	1.984.400	-	-	108	100	88	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 4	2.778.279	3.317.000	3.317.000	7.357.000	7.057.000	7.057.000	119	100	222	96	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 4	2.778.279	3.317.000	3.317.000	7.357.000	-	-	119	100	222	-	-
38	Ostali rashodi	1 3 4 5 6	22.007.684	23.695.110	23.695.110	49.397.750	22.830.000	22.703.500	108	100	208	46	99
381	Tekuće donacije	1 3 4 5	10.225.721	11.104.410	11.104.410	11.736.500	-	-	109	100	106	-	-
382	Kapitalne donacije	1 3 4 6	1.448.631	2.103.000	2.103.000	1.643.000	-	-	145	100	78	-	-
383	Kazne, penali i naknade štete	1 3	129.192	478.000	478.000	466.000	-	-	370	100	97	-	-
385	*** Izvanredni rashodi	1	0	200.000	200.000	200.000	-	-	0	100	100	-	-
386	Kapitalne pomoći	3 4 6	10.204.140	9.809.700	9.809.700	35.352.250	-	-	96	100	360	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		56.916.125	68.154.801	68.154.801	24.761.565	40.867.855	48.722.705	120	100	36	165	119
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6	12.559.441	500.000	500.000	150.000	500.000	500.000	4	100	30	333	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6	12.559.441	500.000	500.000	150.000	-	-	4	100	30	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 2 3 4 5 6 7	43.819.980	67.460.039	67.460.039	21.491.360	38.665.150	46.520.000	154	100	32	180	120
421	Građevinski objekti	1 3 4 5 6 7	39.878.759	61.178.506	61.178.506	17.050.000	-	-	153	100	28	-	-
422	Postrojenja i oprema	1 2 3 4 5 6	698.350	1.386.567	1.386.567	710.360	-	-	199	100	51	-	-
423	Prijevozna sredstva	1 4 6	255.419	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1 3 4 5 6	414.148	450.188	450.188	397.000	-	-	109	100	88	-	-
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	3	149.990	150.000	150.000	150.000	-	-	100	100	100	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 3 4 6	2.423.314	4.294.778	4.294.778	3.184.000	-	-	177	100	74	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 2 3 4 6	536.704	194.762	194.762	3.120.205	1.702.705	1.702.705	36	100	1.602	55	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 2 3 4 6	536.704	194.762	194.762	3.120.205	-	-	36	100	1.602	-	-

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2016	Plan 2017	Procj 2017	2018	2019	2020	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		70.254.141	32.367.832	32.367.832	38.500.000	0	0	46	100	119	0	0
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1 3 6	197.941	25.862.832	25.862.832	0	0	0	13.066	100	0	0	0
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1	197.941	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	6	0	25.862.832	25.862.832	0	-	-	0	100	0	-	-
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	6	39.056.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	6	39.056.200	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
84	Primici od zaduživanja	7	31.000.000	6.505.000	6.505.000	38.500.000	0	0	21	100	592	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7	31.000.000	6.505.000	6.505.000	38.500.000	-	-	21	100	592	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		25.862.832	2.898.000	2.898.000	41.340.000	2.760.000	2.760.000	11	100	1.427	7	100
51	Izdaci za dane zajmove	1 6	25.862.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	6	25.862.832	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	6	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0	100	100	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	6	0	80.000	80.000	80.000	-	-	0	100	100	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1 6 7	0	2.818.000	2.818.000	41.260.000	2.760.000	2.760.000	0	100	1.464	7	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1 6 7	0	2.818.000	2.818.000	41.260.000	-	-	0	100	1.464	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)													
9	Vlastiti izvori		8.105.235	18.134.496	18.134.496	0	0	0	224	100	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	1 3	8.105.235	18.134.496	18.134.496	0	0	0	224	100	0	0	0
922	Višak/manjak prihoda	1 3	8.105.235	18.134.496	18.134.496	0	-	-	224	100	0	-	-