

| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA/IZDATKA | PLAN 2016 | POVEĆANJE / SMANJENJE | % POV. / SMANJ. | I IZMJENE PLANA 2016 | PROJEKCIJA 2017 | I IZMJENE PROJEKCIJE 2017 | Razlika 2017 | PROJEKCIJA 2018 | I IZMJENE PROJEKCIJE 2018 | Razlika 2018 |
|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 111.914.344,00 | -5.460.421,00 | -4,88 | 106.453.923,00 | 141.309.394,00 | 144.415.782,00 | 3.106.388,00 | 129.968.284,00 | 129.968.284,00 | 0,00 |
| 61 | Prihodi od poreza | 45.553.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.553.000,00 | 47.608.000,00 | 47.608.000,00 | 0,00 | 49.230.000,00 | 49.230.000,00 | 0,00 |
| 611 | Porez i preiz na dohodak | 31.145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.145.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 613 | Porezi na imovinu | 11.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 3.108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.108.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 9.771.299,00 | -49.624,00 | -0,51 | 9.721.675,00 | 15.186.629,00 | 11.533.017,00 | -3.653.612,00 | 14.447.629,00 | 14.447.629,00 | 0,00 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 240.300,00 | 0,00 | 0,00 | 240.300,00 | - | - | - | - | - | - |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 3.953.644,00 | -672,00 | -0,02 | 3.952.972,00 | - | - | - | - | - | - |
| 635 | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 2.212.915,00 | -6.892,00 | -0,31 | 2.206.023,00 | - | - | - | - | - | - |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 3.364.440,00 | -42.060,00 | -1,25 | 3.322.380,00 | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Prihodi od imovine | 15.422.000,00 | -298.800,00 | -1,94 | 15.123.200,00 | 15.822.000,00 | 15.822.000,00 | 0,00 | 15.822.000,00 | 15.822.000,00 | 0,00 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 500.000,00 | 1.200,00 | 0,24 | 501.200,00 | - | - | - | - | - | - |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 14.922.000,00 | -300.000,00 | -2,01 | 14.622.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 29.987.540,00 | -103.940,00 | -0,35 | 29.883.600,00 | 55.769.820,00 | 55.769.820,00 | 0,00 | 46.234.820,00 | 46.234.820,00 | 0,00 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 1.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 6.317.540,00 | -103.940,00 | -1,65 | 6.213.600,00 | - | - | - | - | - | - |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 10.656.570,00 | -5.008.057,00 | -47,00 | 5.648.513,00 | 6.336.570,00 | 13.096.570,00 | 6.760.000,00 | 3.636.570,00 | 3.636.570,00 | 0,00 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 2.117.570,00 | 151.725,00 | 7,17 | 2.269.295,00 | - | - | - | - | - | - |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 8.539.000,00 | -5.159.782,00 | -60,43 | 3.379.218,00 | - | - | - | - | - | - |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 523.935,00 | 0,00 | 0,00 | 523.935,00 | 586.375,00 | 586.375,00 | 0,00 | 597.265,00 | 597.265,00 | 0,00 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 322.000,00 | 0,00 | 0,00 | 322.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 683 | Ostali prihodi | 201.935,00 | 0,00 | 0,00 | 201.935,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 12.878.150,00 | 1.015,00 | 0,01 | 12.879.165,00 | 21.660.920,00 | 21.660.920,00 | 0,00 | 22.406.920,00 | 22.406.920,00 | 0,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 7.878.150,00 | 1.015,00 | 0,01 | 7.879.165,00 | 18.660.920,00 | 18.660.920,00 | 0,00 | 12.406.920,00 | 12.406.920,00 | 0,00 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 7.878.150,00 | 1.015,00 | 0,01 | 7.879.165,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Rashodi poslovanja | 105.663.182,00 | 2.337.142,00 | 2,21 | 108.000.324,00 | 108.091.182,00 | 108.091.182,00 | 0,00 | 109.794.972,00 | 109.794.972,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 28.894.435,00 | -19.092,00 | -0,07 | 28.875.343,00 | 29.680.635,00 | 29.680.635,00 | 0,00 | 31.066.935,00 | 31.066.935,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.940.180,00 | -14.459,00 | -0,06 | 22.925.721,00 | - | - | - | - | - | - |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.604.200,00 | -20.625,00 | -1,29 | 1.583.575,00 | - | - | - | - | - | - |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.350.055,00 | 15.992,00 | 0,37 | 4.366.047,00 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Materijalni rashodi | 46.878.487,00 | -610.136,00 | -1,30 | 46.268.351,00 | 48.478.737,00 | 48.478.737,00 | 0,00 | 48.875.487,00 | 48.875.487,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.268.390,00 | 1.987,00 | 0,16 | 1.270.377,00 | - | - | - | - | - | - |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.766.789,00 | -45.770,00 | -0,59 | 7.721.019,00 | - | - | - | - | - | - |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.782.878,00 | -692.412,00 | -1,99 | 34.090.466,00 | - | - | - | - | - | - |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.000,00 | 54.999,00 | 130,95 | 96.999,00 | - | - | - | - | - | - |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.018.430,00 | 71.060,00 | 2,35 | 3.089.490,00 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Financijski rashodi | 1.313.650,00 | -13.330,00 | -1,01 | 1.300.320,00 | 2.291.400,00 | 2.291.400,00 | 0,00 | 2.120.650,00 | 2.120.650,00 | 0,00 |

| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA/IZDATKA | PLAN 2016 | POVEĆANJE / SMANJENJE | % POV. / SMANJ. | I IZMJENE PLANA 2016 | PROJEKCIJA 2017 | I IZMJENE PROJEKCIJE 2017 | Razlika 2017 | PROJEKCIJA 2018 | I IZMJENE PROJEKCIJE 2018 | Razlika 2018 |
|--|--|---------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------|
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.221.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 92.650,00 | -13.330,00 | -14,39 | 79.320,00 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Subvencije | 2.338.000,00 | 405.300,00 | 17,34 | 2.743.300,00 | 2.338.000,00 | 2.338.000,00 | 0,00 | 2.338.000,00 | 2.338.000,00 | 0,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.038.000,00 | 305.300,00 | 14,98 | 2.343.300,00 | - | - | - | - | - | - |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 300.000,00 | 100.000,00 | 33,33 | 400.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.009.450,00 | 428.000,00 | 21,30 | 2.437.450,00 | 2.009.450,00 | 2.009.450,00 | 0,00 | 2.009.450,00 | 2.009.450,00 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 40.800,00 | 225.000,00 | 551,47 | 265.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.968.650,00 | 203.000,00 | 10,31 | 2.171.650,00 | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.815.350,00 | 80.000,00 | 2,84 | 2.895.350,00 | 2.815.350,00 | 2.815.350,00 | 0,00 | 2.815.350,00 | 2.815.350,00 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.815.350,00 | 80.000,00 | 2,84 | 2.895.350,00 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Ostali rashodi | 21.413.810,00 | 2.066.400,00 | 9,65 | 23.480.210,00 | 20.477.610,00 | 20.477.610,00 | 0,00 | 20.569.100,00 | 20.569.100,00 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.038.610,00 | 255.500,00 | 2,55 | 10.294.110,00 | - | - | - | - | - | - |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.450.000,00 | 220.000,00 | 15,17 | 1.670.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 450.000,00 | 70.400,00 | 15,64 | 520.400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 385 | *** Izvanredni rashodi | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 386 | Kapitalne pomoći | 9.275.200,00 | 1.520.500,00 | 16,39 | 10.795.700,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 84.998.332,00 | -10.098.856,00 | -11,88 | 74.899.476,00 | 63.990.232,00 | 81.493.452,00 | 17.503.220,00 | 39.510.232,00 | 39.510.232,00 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 84.179.000,00 | -10.364.854,00 | -12,31 | 73.814.146,00 | 63.170.900,00 | 80.674.120,00 | 17.503.220,00 | 38.690.900,00 | 38.690.900,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 78.816.500,00 | -11.322.562,00 | -14,37 | 67.493.938,00 | - | - | - | - | - | - |
| 422 | Postrojenja i oprema | 520.300,00 | 5.708,00 | 1,10 | 526.008,00 | - | - | - | - | - | - |
| 423 | Prijevozna sredstva | 298.100,00 | -42.500,00 | -14,26 | 255.600,00 | - | - | - | - | - | - |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 468.500,00 | -42.060,00 | -8,98 | 426.440,00 | - | - | - | - | - | - |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.925.600,00 | 1.036.560,00 | 26,41 | 4.962.160,00 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 319.332,00 | 265.998,00 | 83,30 | 585.330,00 | 319.332,00 | 319.332,00 | 0,00 | 319.332,00 | 319.332,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 319.332,00 | 265.998,00 | 83,30 | 585.330,00 | - | - | - | - | - | - |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | | | | | | | | |
| 8 | Primici od finansijske imovine i zaduživanja | 77.974.240,00 | 4.000.000,00 | 5,13 | 81.974.240,00 | 12.181.100,00 | 26.577.932,00 | 14.396.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 197.940,00 | 0,00 | 0,00 | 197.940,00 | 12.181.100,00 | 26.577.932,00 | 14.396.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 197.940,00 | 0,00 | 0,00 | 197.940,00 | - | - | - | - | - | - |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 39.771.300,00 | 0,00 | 0,00 | 39.771.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 39.771.300,00 | 0,00 | 0,00 | 39.771.300,00 | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Primici od zaduživanja | 38.005.000,00 | 4.000.000,00 | 10,52 | 42.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 38.005.000,00 | 4.000.000,00 | 10,52 | 42.005.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 12.181.100,00 | 14.396.832,00 | 118,19 | 26.577.932,00 | 3.070.000,00 | 3.070.000,00 | 0,00 | 3.070.000,00 | 3.070.000,00 | 0,00 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 12.181.100,00 | 14.396.832,00 | 118,19 | 26.577.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 12.181.100,00 | 14.396.832,00 | 118,19 | 26.577.932,00 | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.070.000,00 | 3.070.000,00 | 0,00 | 3.070.000,00 | 3.070.000,00 | 0,00 |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |

| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA/IZDATKA | PLAN 2016 | POVEĆANJE / SMANJENJE | % POV. / SMANJ. | I IZMJENE PLANA 2016 | PROJEKCIJA 2017 | I IZMJENE PROJEKCIJE 2017 | Razlika 2017 | PROJEKCIJA 2018 | I IZMJENE PROJEKCIJE 2018 | Razlika 2018 |
|------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|--------------|
| 9 | Vlastiti izvori | 75.880,00 | 8.094.524,00 | 10.667,53 | 8.170.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 75.880,00 | 8.094.524,00 | 10.667,53 | 8.170.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 75.880,00 | 8.094.524,00 | 10.667,53 | 8.170.404,00 | - | - | - | - | - | - |