

I.OPĆI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procj 2016	2017	2018	2019	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		104.374.185	109.212.295	109.212.295	118.819.148	149.599.228	146.779.718	105	100	109	126	98
61	Prihodi od poreza	1	47.014.743	47.993.000	47.993.000	49.008.000	51.608.000	52.708.000	102	100	102	105	102
611	Porez i prirrez na dohodak	1	30.857.615	32.625.000	32.625.000	33.000.000	-	-	106	100	101	-	-
613	Porezi na imovinu	1	12.763.610	12.060.000	12.060.000	12.700.000	-	-	94	100	105	-	-
614	Porezi na robu i usluge	1	3.393.518	3.308.000	3.308.000	3.308.000	-	-	97	100	100	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1 2 4	9.512.743	9.795.396	9.795.396	10.028.041	29.718.418	19.457.649	103	100	102	296	65
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4	21.850	240.300	240.300	85.000	-	-	1.100	100	35	-	-
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4	3.508.270	3.843.562	3.843.562	4.303.374	-	-	110	100	112	-	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2 4	683.300	128.272	128.272	0	-	-	19	100	0	-	-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1	2.191.114	2.206.023	2.206.023	2.102.376	-	-	101	100	95	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4	3.108.210	3.377.239	3.377.239	3.537.291	-	-	109	100	105	-	-
64	Prihodi od imovine	1 2 3	21.522.122	14.238.840	14.238.840	14.192.500	14.192.500	14.192.500	66	100	100	100	100
641	Prihodi od financijske imovine	1 2	6.905.907	566.840	566.840	300.000	-	-	8	100	53	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1 3	14.616.214	13.672.000	13.672.000	13.892.500	-	-	94	100	102	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1 2 3 4	24.415.111	31.693.136	31.693.136	34.003.280	48.655.230	56.602.910	130	100	107	143	116
651	Upravne i administrativne pristojbe	1 3	1.664.534	1.670.000	1.670.000	1.730.000	-	-	100	100	104	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	1 2 3 4	511.315	6.206.511	6.206.511	5.988.580	-	-	1.214	100	96	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	3	22.239.262	23.816.625	23.816.625	26.284.700	-	-	107	100	110	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2 3 5	1.508.068	5.056.098	5.056.098	11.155.327	4.935.327	3.315.327	335	100	221	44	67
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2	472.723	1.669.175	1.669.175	2.097.300	-	-	353	100	126	-	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2 3 5	1.035.345	3.386.923	3.386.923	9.058.027	-	-	327	100	267	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1 2	401.398	435.825	435.825	432.000	489.753	503.332	109	100	99	113	103
681	Kazne i upravne mjere	1	304.180	252.000	252.000	252.000	-	-	83	100	100	-	-
683	Ostali prihodi	1 2	97.218	182.825	183.825	180.000	-	-	189	100	98	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procj 2016	2017	2018	2019	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
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		9.429.279	22.935.355	22.935.355	15.960.168	31.673.560	25.352.000	243	100	70	198	80
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	□ □ □ □ □ 6 □	5.943.758	15.167.390	15.167.390	8.860.168	16.808.560	15.000.000	255	100	58	190	89
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	□ □ □ □ □ 6 □	5.943.758	15.167.390	15.167.390	8.860.168	-	-	255	100	58	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	□ 2 □ □ □ □ 6 □	3.485.521	7.767.965	7.767.965	7.100.000	14.865.000	10.352.000	223	100	91	209	70
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	□ 2 □ □ □ □ 6 □	3.485.521	7.755.665	7.755.665	7.000.000	-	-	223	100	90	-	-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	□ □ □ □ □ 6 □	0	12.300	12.300	100.000	-	-	0	100	813	-	-
3	Rashodi poslovanja		93.472.138	108.536.203	108.536.203	110.688.829	123.231.869	112.210.799	116	100	102	111	91
31	Rashodi za zaposlene	□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ □	25.276.325	29.310.435	29.310.435	29.734.162	29.998.462	31.850.462	116	100	101	101	106
311	Plaće (Bruto)	□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ □	20.249.221	23.152.467	23.152.467	23.494.389	-	-	114	100	101	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ □ □	1.284.825	1.753.154	1.753.154	1.807.050	-	-	136	100	103	-	-
313	Doprinosi na plaće	□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ □	3.742.279	4.404.814	4.404.814	4.432.723	-	-	118	100	101	-	-
32	Materijalni rashodi	□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7	38.600.153	45.837.316	45.837.316	46.918.607	47.683.557	47.837.487	119	100	102	102	100
321	Naknade troškova zaposlenima	□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ □ □	1.038.727	1.224.695	1.224.695	1.291.773	-	-	118	100	105	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ □	4.182.655	7.345.174	7.345.174	7.863.599	-	-	176	100	107	-	-
323	Rashodi za usluge	□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7	30.550.803	34.109.329	34.109.329	34.796.796	-	-	112	100	102	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ □ □	53.615	104.819	104.819	74.100	-	-	196	100	71	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ □	2.774.353	3.053.299	3.053.299	2.892.339	-	-	110	100	95	-	-
34	Financijski rashodi	□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 6 □ □	143.357	1.297.220	1.297.220	2.276.900	2.104.650	1.997.900	905	100	176	92	95
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	□ 1 □ □ □ □ □ 6 □ □	65.005	1.201.000	1.201.000	2.168.000	-	-	1.848	100	181	-	-
343	Ostali financijski rashodi	□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ □ □	78.352	96.220	96.220	108.900	-	-	123	100	113	-	-
35	Subvencije	□ 1 □ □ 3 □ □ □ □ □	2.303.952	3.003.300	3.003.300	3.053.300	3.053.300	3.053.300	130	100	102	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	□ 1 □ □ 3 □ □ □ □ □	2.066.699	2.553.300	2.553.300	2.553.300	-	-	124	100	100	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	□ 1 □ □ □ □ □ □ □ □	237.253	450.000	450.000	500.000	-	-	190	100	111	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procj 2016	2017	2018	2019	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 6	1.050.192	2.387.450	2.387.450	2.561.850	2.336.850	2.336.850	227	100	107	91	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1 3	253.112	265.800	265.800	340.000	-	-	105	100	128	-	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1 3 6	797.080	2.121.650	2.121.650	2.221.850	-	-	266	100	105	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 4	2.231.810	2.870.000	2.870.000	2.792.000	2.792.000	2.792.000	129	100	97	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 4	2.231.810	2.870.000	2.870.000	2.792.000	-	-	129	100	97	-	-
38	Ostali rashodi	1 3 4 5 6	23.866.349	23.830.482	23.830.482	23.352.010	35.263.050	22.342.800	100	100	98	151	63
381	Tekuće donacije	1 3 4 5	12.338.139	10.521.110	10.521.110	10.964.310	-	-	85	100	104	-	-
382	Kapitalne donacije	1 3 4 6	1.516.662	1.670.000	1.670.000	2.103.000	-	-	110	100	126	-	-
383	Kazne, penali i naknade štete	1 3	692.195	520.400	520.400	500.000	-	-	75	100	96	-	-
385	*** Izvanredni rashodi	1	0	200.000	200.000	200.000	-	-	0	100	100	-	-
386	Kapitalne pomoći	3 4 6	9.319.352	10.918.972	10.918.972	9.584.700	-	-	117	100	88	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.675.586	87.178.159	87.178.159	46.803.319	54.890.919	56.850.919	467	100	54	117	104
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6	936.501	12.956.440	12.956.440	500.000	500.000	500.000	1.383	100	4	100	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6	936.501	12.956.440	12.956.440	500.000	-	-	1.383	100	4	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 2 3 4 5 6 7	17.419.902	73.646.389	73.646.389	45.995.940	54.105.140	56.065.140	423	100	62	118	104
421	Građevinski objekti	1 3 4 5 6 7	13.722.358	67.064.106	67.064.106	42.067.000	-	-	489	100	63	-	-
422	Postrojenja i oprema	1 2 3 4 6	652.814	694.362	694.362	813.040	-	-	106	100	117	-	-
423	Prijevozna sredstva	1 4 6	0	255.480	255.480	0	-	-	0	100	0	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1 3 4 5 6	226.946	415.000	415.000	450.900	-	-	183	100	109	-	-
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	3	137.000	150.000	150.000	150.000	-	-	109	100	100	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 3 4 5 6	2.680.783	5.067.441	5.067.441	2.515.000	-	-	189	100	50	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 2 3 4 6	319.183	575.330	575.330	307.379	285.779	285.779	180	100	53	93	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 2 3 4 6	319.183	575.330	575.330	307.379	-	-	180	100	53	-	-

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procj 2016	2017	2018	2019	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		3.000.000	81.259.140	81.259.140	25.862.832	0	0	2.709	100	32	0	0
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1 3 6	0	197.940	197.940	25.862.832	0	0	0	100	13.066	0	0
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1	0	197.940	197.940	0	-	-	0	100	0	-	-
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	6	0	0	0	25.862.832	-	-	0	0	0	-	-
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	6	0	39.056.200	39.056.200	0	0	0	0	100	0	0	0
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	6	0	39.056.200	39.056.200	0	-	-	0	100	0	-	-
84	Primici od zaduživanja	7	3.000.000	42.005.000	42.005.000	0	0	0	1.400	100	0	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7	3.000.000	42.005.000	42.005.000	0	-	-	1.400	100	0	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0	25.862.832	25.862.832	3.150.000	3.150.000	3.070.000	0	100	12	100	97
51	Izdaci za dane zajmove	1 6	0	25.862.832	25.862.832	0	0	0	0	100	0	0	0
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	6	0	25.862.832	25.862.832	0	-	-	0	100	0	-	-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	6	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	100	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	6	0	0	0	80.000	-	-	0	0	0	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1 6	0	0	0	3.070.000	3.070.000	3.070.000	0	0	0	100	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1 6	0	0	0	3.070.000	-	-	0	0	0	-	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9	Vlastiti izvori		3.189.051	8.170.404	8.170.404	0	0	0	256	100	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	3	3.189.051	8.170.404	8.170.404	0	0	0	256	100	0	0	0
922	Višak/manjak prihoda	3	3.189.051	8.170.404	8.170.404	0	-	-	256	100	0	-	-