

2.1. A. Račun prihoda i rashoda

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	01.01.2016. - 31.12.2016.	2017	2018	2019	2020	2/1	3/2	3/1	5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		12.691.089,35	-42.625.775,72	-59.696.964,00	-11.810.000,00	3.190.000,00	-335,87	140,05	-470,38	-27,01
6	Prihodi poslovanja	515.170.504,38	561.385.651,28	592.359.341,00	652.470.765,00	644.245.422,00	108,97	105,52	110,15	98,74
61	Prihodi od poreza	186.294.438,90	184.100.000,00	191.700.000,00	218.800.000,00	221.500.000,00	98,82	104,13	114,14	101,23
611	Porez i prizrez na dohodak	171.801.911,36	163.100.000,00	169.000.000,00			94,93	103,62		
613	Porezi na imovinu	815.136,62	300.000,00	200.000,00			36,80	66,67		
614	Porezi na robu i usluge	13.677.390,92	20.700.000,00	22.500.000,00			151,34	108,70		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	81.441.544,94	101.929.487,24	134.446.954,34	158.671.985,44	147.483.316,44	125,16	131,90	118,02	92,95
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4.339,50	30.000,00	375.000,00			691,32	1.250,00		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	13.762.699,53	28.364.961,41	33.883.893,00			206,10	119,46		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.457.124,52	3.868.250,73	6.968.237,78			265,47	180,14		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	47.772.501,97	50.670.212,00	53.237.015,56			106,07	105,07		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.916.315,30	11.191.442,58	14.626.720,00			141,37	130,70		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.528.564,12	7.804.620,52	25.356.088,00			74,13	324,89		
64	Prihodi od imovine	19.579.146,58	25.268.860,65	23.213.981,54	28.089.475,44	27.961.101,44	129,06	91,87	121,00	99,54
641	Prihodi od financijske imovine	2.163.178,97	2.438.860,65	726.781,54			112,74	29,80		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	17.404.186,99	22.780.000,00	22.487.200,00			130,89	98,71		
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	11.780,62	50.000,00	0,00			424,43	0,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	33.618.390,94	34.837.101,98	34.508.659,00	40.561.659,00	40.870.159,00	103,63	99,06	117,54	100,76
651	Upravne i administrativne pristojbe	5.220.124,88	6.130.000,00	5.530.000,00			117,43	90,21		
652	Prihodi po posebnim propisima	28.398.266,06	28.707.101,98	28.978.659,00			101,09	100,95		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	28.940.229,65	30.059.491,41	29.997.377,12	25.971.927,12	25.972.927,12	103,87	99,79	86,58	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	26.571.648,16	27.495.416,16	26.489.107,12			103,48	96,34		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.368.581,49	2.564.075,25	3.508.270,00			108,25	136,82		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	164.685.948,34	174.250.710,00	176.392.369,00	180.240.718,00	180.321.918,00	105,81	101,23	102,18	100,05
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	164.685.948,34	174.250.710,00	176.392.369,00			105,81	101,23		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	610.805,03	10.940.000,00	2.100.000,00	135.000,00	136.000,00	1.791,08	19,20	6,43	100,74
683	Ostali prihodi	610.805,03	10.940.000,00	2.100.000,00			1.791,08	19,20		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	583.540,32	721.939,00	886.519,00	732.019,00	722.019,00	123,72	122,80	82,57	98,63
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	203.568,89	400.000,00	430.000,00	400.000,00	400.000,00	196,49	107,50	93,02	100,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	203.568,89	400.000,00	430.000,00			196,49	107,50		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	379.971,43	321.939,00	456.519,00	332.019,00	322.019,00	84,73	141,80	72,73	96,99
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	173.456,32	179.519,00	292.419,00			103,50	162,89		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	16.538,11	8.600,00	4.100,00			52,00	47,67		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	189.977,00	133.820,00	160.000,00			70,44	119,56		
3	Rashodi poslovanja	456.280.835,17	515.501.799,37	536.866.799,97	544.500.500,00	542.974.758,00	112,98	104,14	101,42	99,72
31	Rashodi za zaposlene	181.856.875,91	197.410.923,68	206.813.773,62	206.944.821,62	206.503.418,62	108,55	104,76	100,06	99,79
311	Plaće (Bruto)	151.462.368,80	163.363.900,55	170.839.054,23			107,86	104,58		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.298.376,45	6.400.641,67	7.148.072,00			120,80	111,68		
313	Doprinosi na plaće	25.096.130,66	27.646.381,46	28.826.647,39			110,16	104,27		
32	Materijalni rashodi	150.126.999,08	175.298.577,89	184.112.139,98	197.852.327,38	196.911.317,38	116,77	105,03	107,46	99,52
321	Naknade troškova zaposlenima	13.710.330,55	15.769.777,41	16.362.753,00			115,02	103,76		
322	Rashodi za materijal i energiju	63.647.397,98	68.546.203,47	69.074.451,80			107,70	100,77		
323	Rashodi za usluge	58.945.075,43	69.637.040,03	78.575.201,30			118,14	112,84		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	568.478,33	1.052.723,96	1.273.188,88			185,18	120,94		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.255.716,79	20.292.833,02	18.826.545,00			153,09	92,77		
34	Financijski rashodi	841.589,17	1.246.970,80	1.608.174,00	1.928.639,00	1.918.373,00	148,17	128,97	119,93	99,47
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	60.602,25	105.000,00	507.124,00			173,26	482,98		
343	Ostali financijski rashodi	780.986,92	1.141.970,80	1.101.050,00			146,22	96,42		
35	Subvencije	15.938.845,19	17.120.000,00	15.090.000,00	15.150.000,00	13.695.000,00	107,41	88,14	100,40	90,40
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.920.700,00	2.175.000,00	2.175.000,00			74,47	100,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.018.145,19	14.945.000,00	12.915.000,00			114,80	86,42		

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	01.01.2016. - 31.12.2016.	2017	2018	2019	2020	2/1	3/2	3/1	5/4
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.792.361,20	40.054.700,00	42.470.376,00	35.349.652,00	36.621.126,00	105,99	106,03	83,23	103,60
361	Pomoći inozemnim vladama	72.166,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	120.265,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	26.847.409,31	33.099.800,00	29.678.800,00			123,29	89,66		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.575.579,91	6.954.900,00	11.243.400,00			124,74	161,66		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.176.940,48	0,00	1.548.176,00			0,00	0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.683.562,65	38.543.819,00	42.797.701,37	42.129.252,00	42.179.252,00	111,13	111,04	98,44	100,12
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.683.562,65	38.543.819,00	42.797.701,37			111,13	111,04		
38	Ostali rashodi	35.040.601,97	45.826.808,00	43.974.635,00	45.145.808,00	45.146.271,00	130,78	95,96	102,66	100,00
381	Tekuće donacije	26.409.205,12	29.417.808,00	29.529.635,00			111,39	100,38		
382	Kapitalne donacije	1.799.502,95	2.784.000,00	2.225.000,00			154,71	79,92		
383	Kazne, penali i naknade štete	307.429,12	385.000,00	180.000,00			125,23	46,75		
385	Izvanredni rashodi	0,00	1.250.000,00	1.200.000,00			0,00	96,00		
386	Kapitalne pomoći	6.524.464,78	11.990.000,00	10.840.000,00			183,77	90,41		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.782.120,18	89.231.566,63	116.076.024,03	120.512.284,00	98.802.683,00	190,74	130,08	103,82	81,99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	370.184,56	71.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	19,18	84,51	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	370.184,56	71.000,00	60.000,00			19,18	84,51		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.611.366,78	80.764.505,63	92.814.774,00	100.651.084,00	85.391.483,00	226,79	114,92	108,44	84,84
421	Građevinski objekti	17.098.769,47	59.135.749,50	65.448.281,00			345,85	110,67		
422	Postrojenja i oprema	12.598.477,57	14.800.167,34	20.128.146,00			117,48	136,00		
423	Prijevozna sredstva	3.884.157,69	4.814.602,79	4.556.872,00			123,95	94,65		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	240.666,76	440.554,00	281.475,00			183,06	63,89		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.789.295,29	1.573.432,00	2.400.000,00			87,94	152,53		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.800.568,84	8.396.061,00	23.201.250,03	19.801.200,00	13.351.200,00	77,74	276,33	85,35	67,43
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.188.596,84	8.291.061,00	21.101.250,03			81,38	254,51		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	611.972,00	5.000,00	2.000.000,00			0,82	40.000,00		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	100.000,00	100.000,00			0,00	100,00		