

6. IZVORI FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	01.01.2016. - 31.12.2016.	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	517.363.327,35	623.907.812,00	671.442.824,00	669.012.784,00	645.777.441,00	82,92	107,62	99,64	96,53
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	177.119.345,20	228.750.509,23	229.652.050,54	229.163.344,44	230.532.970,44	77,43	100,39	99,79	100,60
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	177.119.345,20	228.750.509,23	229.652.050,54	229.163.344,44	230.532.970,44	77,43	100,39	99,79	100,60
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	23.199.575,83	32.729.378,00	33.312.457,12	27.267.757,12	27.570.757,12	70,88	101,78	81,85	101,11
3.1. VLASTITI PRIHODI- USTANOVE U ZDRAVSTVU	17.045.722,53	22.848.000,00	21.495.408,00	21.632.408,00	21.933.408,00	74,60	94,08	100,64	101,39
3.2. VLASTITI PRIHODI- USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU	138.154,81	177.067,71	238.500,00	240.000,00	240.000,00	78,02	134,69	100,63	100,00
3.3. VLASTITI PRIHODI- OŠ	2.300.173,41	2.007.671,00	1.992.146,62	1.968.946,62	1.970.946,62	114,57	99,23	98,84	100,10
3.4. VLASTITI PRIHODI- SŠ	3.715.525,08	3.696.883,29	3.376.402,50	3.376.402,50	3.376.402,50	100,50	91,33	100,00	100,00
3.5. VLASTITI PRIHODI- PRENESNI VIŠAK PRIHODA- USTANOVE U ZDRAVST	0,00	3.999.756,00	6.160.000,00	0,00	0,00	0,00	154,01	0,00	0,00
3.6. VLASTITI PRIHODI- PRENESENI VIŠAK PRIHODA- SŠ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	282.988.608,22	299.018.614,00	305.739.282,56	306.017.617,56	306.108.317,56	94,64	102,25	100,09	100,03
4.0. PREHRANA UČENIKA	476,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00
4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ	43.449.837,94	43.430.299,00	45.167.509,56	45.167.509,56	45.167.509,56	100,04	104,00	100,00	100,00
4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ	12.152.219,87	12.135.486,00	12.620.902,00	12.620.902,00	12.620.902,00	100,14	104,00	100,00	100,00
4.3. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- ZDRAVSTVO	15.640.231,99	16.644.677,00	16.770.464,00	16.270.464,00	16.270.464,00	93,97	100,76	97,02	100,00
4.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SOCIJALNA SKRB	5.307.184,04	5.459.750,00	5.678.140,00	5.677.140,00	5.677.140,00	97,21	104,00	99,98	100,00
4.5. KONCESIJE ZA JAVNU ZDRAVSTVENU SLUŽBU	2.943.362,47	2.740.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	107,42	99,27	100,00	100,00
4.6. LOVOZAKUP I PRAVO LOVA	1.169.635,42	1.210.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	96,66	97,52	100,00	100,00
4.7. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA-PRIJEVOZ UČENIKA	10.003.061,44	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	83,36	100,00	100,00	100,00
4.8. HZZ	189.459,50	496.700,00	511.700,00	511.700,00	511.700,00	38,14	103,02	100,00	100,00
4.9. LEGALIZACIJA OBJEKATA	3.075.033,33	2.500.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	123,00	110,00	100,00	100,00
4.A. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- OSTALO (USTANOVE U ZDRAVSTVU)	462.349,05	588.500,00	658.600,00	658.500,00	658.000,00	78,56	111,91	99,98	99,92
4.I. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- HZZO	175.990.988,95	188.025.710,00	193.112.369,00	193.540.718,00	193.621.918,00	93,60	102,71	100,22	100,04
4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- OŠ	11.349.519,96	11.826.237,00	11.732.798,00	12.083.884,00	12.093.884,00	95,97	99,21	102,99	100,08
4.M. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- SŠ	896.095,26	956.255,00	836.800,00	836.800,00	836.800,00	93,71	87,51	100,00	100,00
4.S. ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	359.153,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	21.953.239,52	25.918.556,23	58.286.288,78	87.327.319,88	77.338.650,88	84,70	224,88	149,82	88,56
2. PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	76.547,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10 MINISTARSTVO TURIZMA	0,00	350.000,00	776.000,00	0,00	0,00	0,00	221,71	0,00	0,00
5.4. MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA	1.618.692,23	2.100.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	77,08	85,71	100,00	100,00
5.5. MINISTARSTVO BRANITELJA	271,64	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00
5.6. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	1.923.236,75	1.846.334,53	5.512.134,90	10.000.000,00	10.000.000,00	104,17	298,54	181,42	100,00
5.7. MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. EU POMOĆI	215.258,54	92.000,00	1.453.500,00	1.337.000,00	1.275.000,00	233,98	1.579,89	91,98	95,36
5.A. MINISTARSTVO ZA DEMO., OBITELJ, MLADE I SOC. POLITIKU	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5.C. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTVA	0,00	1.830.000,00	5.621.530,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	307,19	85,39	100,00
5.Č. POMOĆI- GRAD	0,00	200.000,00	851.500,00	564.500,00	564.500,00	0,00	425,75	66,29	100,00
5.H. POMOĆI- USTANOVE U ZDRAVSTVU	1.790.423,40	1.429.808,00	2.665.000,00	32.197.000,00	32.192.000,00	125,22	186,39	1.208,14	99,98
5.I. DIP	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.J. POMOĆI- USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU	105.856,88	315.800,00	223.000,00	208.000,00	208.000,00	33,52	70,61	93,27	100,00
5.K. POMOĆI- OŠ	7.332.585,63	10.615.292,50	12.396.496,00	12.323.295,00	11.635.532,00	69,08	116,78	99,41	94,42

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
BROJ KONTA / VRSTA RASHODA / IZDATAKA	01.01.2016. - 31.12.2016.	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
5.L. POMOĆI- SŠ	1.093.079,83	579.004,96	3.544.529,88	744.529,88	744.529,88	188,79	612,18	21,01	100,00	
5.N. AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ RH	0,00	0,00	5.888.183,00	1.027.202,00	293.226,00	0,00	0,00	17,45	28,55	
5.P. MINIS. ZNANOST, OBRAZOVANJA I SPORTA- EFS- II.	707.623,76	1.697.285,78	0,00	0,00	0,00	41,69	0,00	0,00	0,00	
5.Q. MINIS. ZNANOSTI, OBRZOVANJA I SPORTA- EFS- R11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.S. EU POMOĆI- SŠ	39.002,79	3.000.000,00	2.200.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1,30	73,33	227,27	100,00	
5.T. MINIS. ZNANOST., OBRAZOVANJA I SPORTA-EFS-III	0,00	799.930,46	2.488.150,00	2.483.030,00	2.479.650,00	0,00	311,05	99,79	99,86	
5.U. FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKTA	0,00	765.000,00	2.279.802,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	298,01	84,22	100,00	
5.V. MINIS. REGIO.RAZVOJA I FONDOVA EU	0,00	0,00	2.174.363,00	2.174.363,00	2.174.363,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
5.X. EU POMOĆI- USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU	0,00	293.100,00	7.812.100,00	5.098.400,00	901.850,00	0,00	2.665,34	65,26	17,69	
5.Y. EU POMOĆI- USTANOVE U ZDRAVSTVU	0,00	0,00	375.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	300,00	100,00	
E. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA-FOND SOLIDARNOSTI EU	5.176.940,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F. MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND	1.863.720,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 6. DONACIJE	11.671.671,51	17.040.765,25	18.687.270,00	13.687.270,00	3.687.270,00	68,49	109,66	73,24	26,94	
6.2. DONACIJE- USTANOVE U ZDRAVSTVU	895.828,35	2.790.000,00	14.410.000,00	11.410.000,00	1.410.000,00	32,11	516,49	79,18	12,36	
6.3. DONACIJE- OŠ	513.006,22	967.720,00	503.570,00	503.570,00	503.570,00	53,01	52,04	100,00	100,00	
6.4. DONACIJE- SŠ	262.836,94	208.355,25	1.773.700,00	1.773.700,00	1.773.700,00	126,15	851,29	100,00	100,00	
6.5. DONACIJE- PRENESENI VIŠAK PRIHODA- USTANOVE U ZDRAVSTVU	10.000.000,00	13.074.690,00	2.000.000,00	0,00	0,00	76,48	15,30	0,00	0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLO	416.571,25	525.475,00	703.975,00	549.475,00	539.475,00	79,28	133,97	78,05	98,18	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.789,00	10.000,00	51.000,00	30.000,00	30.000,00	607,89	510,00	58,82	100,00	
7.2. PRIHODI OD NEF. IMOV. I NADOK. ŠTETA S OSNO. OSIG.- U. U ZD	309.107,52	457.600,00	473.600,00	436.100,00	426.100,00	67,55	103,50	92,08	97,71	
7.3. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE- OŠ	20.754,25	37.500,00	168.900,00	62.900,00	62.900,00	55,34	450,40	37,24	100,00	
7.4. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE- SŠ	8.282,48	20.375,00	7.475,00	20.475,00	20.475,00	40,65	36,69	273,91	100,00	
7.5. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGO. IMOVINE- USTANOVE U PRO	17.638,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	14.315,82	17.066.059,29	25.001.500,00	5.000.000,00	0,00	0,08	146,50	20,00	0,00	
8.1. KREDIT	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
8.2. NAMJENSKI PRIMICI- USTANOVE U ZDRAVSTVU	0,00	7.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	285,71	25,00	0,00	
8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA- USTANOVE U PROSTORNOM	14.315,82	66.059,29	1.500,00	0,00	0,00	21,67	2,27	0,00	0,00	
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA	0,00	2.858.455,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	
9.1. VIŠAK PRIHODA- USTANOVE U ZDRAVSTVU	0,00	2.858.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2. VIŠAK PRIHODA- SŠ	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	