

I.OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI	1 Plan 2018	2 Povećanje/ Smanjenje	3 Izmjene 2018	3/1 INDEKS
---------------	-------------------------	--------	----------------	------------------------------	-------------------	---------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja		289.502.527	-7.329.338	282.173.189	97
61	Prihodi od poreza	1	36.769.700	31.870.997	68.640.697	187
611	Porez i prizrec na dohodak	1	34.150.000	31.870.997	66.020.997	193
613	Porezi na imovinu	1	1.500.000	0	1.500.000	100
614	Porezi na robu i usluge	1	714.700	0	714.700	100
616	Ostali prihodi od poreza	1	405.000	0	405.000	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1	232.704.277	-41.182.535	191.521.742	82
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		1.783.703	0	1.783.703	100
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1	35.880.600	-16.658.200	19.222.400	54
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		4.000.000	0	4.000.000	100
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		191.039.974	-24.524.335	166.515.639	87
64	Prihodi od imovine	1	700.000	0	700.000	100
641	Prihodi od financijske imovine	1	700.000	0	700.000	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1	14.598.750	3.630.000	18.228.750	125
651	Upravne i administrativne pristojbe	1	650.000	0	650.000	100
652	Prihodi po posebnim propisima		13.948.750	3.630.000	17.578.750	126
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		3.879.800	-1.647.800	2.232.000	58
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		3.879.800	-1.647.800	2.232.000	58
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1	850.000	0	850.000	100
681	Kazne i upravne mjere	1	50.000	0	50.000	100
683	Ostali prihodi	1	800.000	0	800.000	100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.000.000	0	1.000.000	100
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		1.000.000	0	1.000.000	100
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		1.000.000	0	1.000.000	100
3	Rashodi poslovanja		90.526.610	3.646.541	94.173.151	104
31	Rashodi za zaposlene	1	23.850.300	574.277	24.424.577	102
311	Plaće (Bruto)	1	19.608.600	-248.298	19.360.302	99
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	589.700	770.600	1.360.300	231
313	Doprinosi na plaće	1	3.652.000	51.975	3.703.975	101
32	Materijalni rashodi	1	33.425.010	4.160.264	37.585.274	112
321	Naknade troškova zaposlenima	1	2.146.700	194.425	2.341.125	109
322	Rashodi za materijal i energiju	1	3.780.200	-56.200	3.724.000	99
323	Rashodi za usluge	1	22.859.210	3.277.354	26.136.564	114
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1	250.000	2.000	252.000	101
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	4.388.900	742.685	5.131.585	117

I.OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI	1 Plan 2018	2 Povećanje/ Smanjenje	3 Izmjene 2018	3/1 INDEKS
34	Financijski rashodi	1 2	9.838.500	-4.733.000	5.105.500	52
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1 2	700.000	-20.000	680.000	97
343	Ostali financijski rashodi	1 2	9.138.500	-4.713.000	4.425.500	48
35	Subvencije	1 3 4	9.420.000	340.000	9.760.000	104
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 3	2.750.000	-200.000	2.550.000	93
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1 4	6.670.000	540.000	7.210.000	108
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 4	5.732.800	-370.000	5.362.800	94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 4	5.732.800	-370.000	5.362.800	94
38	Ostali rashodi	1 4 7	8.260.000	3.675.000	11.935.000	144
381	Tekuće donacije	1 4 7	4.360.000	1.195.000	5.555.000	127
382	Kapitalne donacije	1 4 7	0	780.000	780.000	0
383	Kazne, penali i naknade štete	1	2.900.000	1.700.000	4.600.000	159
385		1	1.000.000	0	1.000.000	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		261.494.769	-18.130.011	243.364.758	93
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3	400.000	0	400.000	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3	400.000	0	400.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3 4 5 6 7	159.479.419	-8.804.511	150.674.908	94
421	Građevinski objekti	1 3 4 6 7	142.513.419	-10.073.511	132.439.908	93
422	Postrojenja i oprema	1 4 7	1.035.000	389.000	1.424.000	138
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1	171.000	-50.000	121.000	71
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 3 4 5 7	15.760.000	930.000	16.690.000	106
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 2 3 4 5 7	101.615.350	-9.325.500	92.289.850	91
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 2 4 5 7	87.322.850	-14.208.000	73.114.850	84
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4	300.000	0	300.000	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1 3 4 7	13.992.500	4.882.500	18.875.000	135

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		72.059.975	-7.190.132	64.869.843	90
84	Primici od zaduživanja	7	72.059.975	-7.190.132	64.869.843	90
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	7	72.059.975	-7.190.132	64.869.843	90
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		156.000	-36.000	120.000	77
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1	156.000	-36.000	120.000	77
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	1	156.000	-36.000	120.000	77

I.OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI	1 Plan 2018	2 Povećanje/ Smanjenje	3 Izmjene 2018	3/1 INDEKS
---------------	-------------------------	--------	----------------	------------------------------	-------------------	---------------

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

9	Vlastiti izvori		-10.385.123	0	-10.385.123	100							
92	Rezultat poslovanja	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td></tr></table>							7	-10.385.123	0	-10.385.123	100
						7							
922	Višak/manjak prihoda	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td></tr></table>							7	-10.385.123	0	-10.385.123	100
						7							