

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Mošćenička Draga ("Službene novine Općine Mošćenička Draga" broj 3/18) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 22. veljače 2018. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2017. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Brojčana oznaka	Naziv računa ekonomske klasifikacije	Ostvarenje/ Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvarenje/ Izvršenje 2017.	Indeks (5/2)	Indeks (5/4)
1		2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	8.743.711,02	9.341.700,00	9.341.700,00	9.183.891,90	105.03	98.31
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	118.940,10	454.500,00	454.500,00	374.797,66	315.11	82.46
3	Rashodi poslovanja	7.535.632,10	9.658.794,77	9.658.794,77	8.369.145,52	111.06	86.65
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.548.888,04	6.500.997,53	6.500.997,53	2.442.190,51	28.57	37.57
	RAZLIKA	-7.221.869,02	-6.363.592,30	-6.363.592,30	-1.252.646,47	17,35	19,68
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.907.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	107,00	100,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	1.707.200,00	-214.000,00	-214.000,00	-214.000,00	0,00	100,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	12.092.261,32	6.577.592,30	6.577.592,30	6.577.592,30	54,40	100,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		6.577.592,30	0,00	0,00	5.110.945,83	77,70	0,00

Članak 2.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka	Naziv računa ekonomske klasifikacije	Ostvarenje/ Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvarenje/ Izvršenje 2017.	Indeks (5/2)	Indeks (5/4)
1		2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	8.743.711,02	9.341.700,00	9.341.700,00	9.183.891,90	105.03	98.31
61	Prihodi od poreza	4.097.598,19	4.860.000,00	4.860.000,00	4.608.384,99	112.47	94.82

611	Porez i prirez na dohodak	2.533.191,73	2.640.000,00	2.640.000,00	2.407.316,88	95.03	91.19
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.840.347,97			1.739.425,11	94.52	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	204.318,18			251.255,57	122.97	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	317.004,30			305.110,16	96.25	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	120.581,08			162.512,02	134.77	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	50.940,20			0,00	0.00	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00			-50.985,98	0.00	
613	Porezi na imovinu	1.231.297,35	2.000.000,00	2.000.000,00	2.035.665,82	165.33	101.78
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	206.602,72			343.144,77	166.09	
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.024.694,63			1.692.521,05	165.17	
614	Porezi na robu i usluge	333.109,11	220.000,00	220.000,00	165.402,29	49.65	75.18
6142	Porez na promet	184.899,02			148.208,38	80.16	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	148.210,09			17.193,91	11,60	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	716.185,40	353.000,00	353.000,00	597.551,22	83.44	169.28
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	249.000,00	158.000,00	158.000,00	395.961,76	159.02	250.61
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	183.900,00			158.461,76	86.17	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	65.100,00			237.500,00	364.82	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	267.452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	23.966,16			0,00	0,00	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	243.486,24			0,00	0,00	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	199.733,00	195.000,00	195.000,00	201.589,46	100.93	103.38
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	199.733,00			201.589,46	100.93	
64	Prihodi od imovine	1.624.033,70	1.624.700,00	1.624.700,00	1.602.239,15	98.66	98.62
641	Prihodi od financijske imovine	90.552,51	36.000,00	36.000,00	40.338,60	44.55	112.05
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	41.803,52			10.083,33	24.pro	
6414	Prihodi od zateznih kamata	48.748,99			30.255,27	62.06	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.533.481,19	1.588.700,00	1.588.700,00	1.561.900,55	101.85	98.31
6421	Naknade za koncesije	355.537,74			364.738,02	102.59	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.027.785,98			1.058.854,33	103.02	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	132.000,60			124.166,04	94.06	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	18.156,87			14.142,16	77.89	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.025.551,07	2.209.000,00	2.209.000,00	2.117.117,72	104.52	95.84
651	Upravne i administrativne pristojbe	210.829,54	200.000,00	200.000,00	210.275,09	99.74	105.14
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	184,04			1.196,04	649.88	
6514	Ostale pristojbe i naknade	210.645,50			209.079,05	99.26	
652	Prihodi po posebnim propisima	18.397,47	14.000,00	14.000,00	18.816,44	102.28	134.40
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	17.156,51			13.687,25	79.78	
6524	Doprinosi za šume	698,83			1.303,39	186.51	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	542,13			3.825,80	705.7	

653	Komunalni doprinosi i naknade	1.796.324,06	1.995.000,00	1.995.000,00	1.888.026,19	105.10	94.64
6531	Komunalni doprinosi	844.652,24			937.007,40	110.93	
6532	Komunalne naknade	951.671,82			951.018,79	99.93	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	105.366,85	115.000,00	115.000,00	77.761,10	73.80	67.62
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	105.366,85	115.000,00	115.000,00	77.761,10	73.80	67.62
6615	Prihodi od pruženih usluga	105.366,85			77.761,10	73.80	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	174.975,81	180.000,00	180.000,00	180.837,72	103.35	100.47
683	Ostali prihodi	174.975,81	180.000,00	180.000,00	180.837,72	103.35	100.47
6831	Ostali prihodi	174.975,81			180.837,72	103.35	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	118.940,10	454.500,00	454.500,00	374.797,66	315.11	82.46
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	64.071,10	250.000,00	250.000,00	249.530,00	389.46	99.81
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	64.071,10	250.000,00	250.000,00	249.530,00	389.46	99.81
7111	Zemljište	64.071,10			249.530,00	389.46	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	54.869,00	204.500,00	204.500,00	125.267,66	228.30	61.26
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	54.869,00	204.500,00	204.500,00	125.267,66	228.30	61.26
7211	Stambeni objekti	54.869,00			125.267,66	228.30	
3	Rashodi poslovanja	7.535.632,10	9.658.794,77	9.658.794,77	8.369.145,52	111.06	86.65
31	Rashodi za zaposlene	490.722,86	519.000,00	519.000,00	513.811,01	104.70	99.00
311	Plaće (Bruto)	406.823,22	420.000,00	420.000,00	419.424,74	103.10	99.86
3111	Plaće za redovan rad	373.071,64			381.481,01	102.25	
3113	Plaće za prekovremeni rad	33.751,58			37.943,73	112.42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.926,00	23.000,00	23.000,00	22.237,24	159.68	96.68
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.926,00			22.237,24	159.68	
313	Doprinosi na plaće	69.973,64	76.000,00	76.000,00	72.149,03	103.11	94.93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	63.057,61			65.019,03	103.11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.916,03			7.130,00	103.09	
32	Materijalni rashodi	3.567.903,55	4.546.800,16	4.546.800,16	3.852.540,23	107.98	84.73
321	Naknade troškova zaposlenima	37.745,64	44.000,00	44.000,00	43.433,40	115.07	98.71
3211	Službena putovanja	6.880,64			6.746,90	98.06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.518,00			26.156,00	106.68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.213,00			5.892,50	266.27	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.134,00			4.638,00	112.19	
322	Rashodi za materijal i energiju	968.144,93	401.500,00	401.500,00	333.427,45	34.44	83.05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.864,88			28.310,53	78.94	
3223	Energija	323.522,62			279.151,43	86.28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.825,00			0,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	601.932,43			24.688,50	4,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00			1.276,99	0,00	

323	Rashodi za usluge	2.166.446,51	3.647.145,08	3.647.145,08	3.088.495,20	142.56	84.68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	76.424,46			62.104,58	81.26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	979.007,85			1.628.571,47	166.35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.215,81			21.223,22	130.88	
3234	Komunalne usluge	410.322,50			385.580,59	93.97	
3235	Zakupnine i najamnine	19.800,00			20.000,00	101.01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	84.199,06			83.245,00	98.87	
3237	Intelektualne i osobne usluge	286.321,89			511.535,05	178.66	
3238	Računalne usluge	66.700,90			64.109,67	96.12	
3239	Ostale usluge	227.454,04			312.125,62	137.23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.011,08	9.955,08	9.955,08	9.362,16	62.37	94.04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.011,08			9.362,16	62.37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.555,39	444.200,00	444.200,00	377.822,02	99.28	85.06
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	215.698,77			235.649,87	109.25	
3292	Premije osiguranja	51.590,75			42.404,18	82.19	
3293	Reprezentacija	55.756,15			39.881,33	71.53	
3294	Članarine i norme	15.711,72			22.634,52	144.06	
3295	Pristojbe i naknade	14.447,00			9.901,12	68.53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.351,00			27.351,00	100.00	
34	Financijski rashodi	83.654,20	83.000,00	83.000,00	69.005,42	82.49	83.14
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	61.942,71	55.000,00	55.000,00	54.161,46	87.44	98.48
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	61.942,71			54.161,46	87.44	
343	Ostali financijski rashodi	21.711,49	28.000,00	28.000,00	14.843,96	68.37	53.01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.015,03			5.842,18	116.49	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	16.696,46			9.001,78	53.91	
35	Subvencije	643.317,00	658.000,00	658.000,00	655.000,00	101.82	99.54
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	643.317,00	658.000,00	658.000,00	655.000,00	101.82	99.54
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	643.317,00			655.000,00	101.82	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	644.787,14	694.096,62	694.096,62	663.742,59	102.94	95.63
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100.00	100.00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	12.000,00			12.000,00	100.00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	632.787,14	682.096,62	682.096,62	651.742,59	103.00	95.55
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	596.459,14			607.042,59	101.77	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.328,00			44.700,00	123.05	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	766.035,37	1.257.951,83	1.257.951,83	1.053.129,11	137.48	83.72
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	766.035,37	1.257.951,83	1.257.951,83	1.053.129,11	137.48	83.72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	44.452,00			74.602,00	167.83	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	721.583,37			978.527,11	135.61	

38	Ostali rashodi	1.339.211,98	1.899.946,16	1.899.946,16	1.561.917,16	116.63	82.21
381	Tekuće donacije	761.568,60	754.800,00	754.800,00	728.363,91	95.64	96.50
3811	Tekuće donacije u novcu	761.568,60			728.363,91	95.64	
382	Kapitalne donacije	105.859,43	60.000,00	60.000,00	45.000,00	42.51	75.00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	105.859,43			45.000,00	42.51	
383	Kazne, penali i naknade štete	23.598,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	23.598,35			0,00	0,00	
385	Izvanredni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	448.185,60	1.055.146,16	1.055.146,16	788.553,25	175.94	74.73
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	448.185,60			788.553,25	175.94	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.548.888,04	6.500.997,53	6.500.997,53	2.442.190,51	28.57	37.57
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.626.898,42	381.649,71	386.649,71	379.612,61	23.33	98.18
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.626.898,42	381.649,71	386.649,71	379.612,61	23.33	98.18
4111	Zemljište	1.626.898,42			379.612,61	23.33	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.450.359,53	4.198.463,95	4.193.463,95	989.512,82	15.34	23.60
421	Građevinski objekti	4.753.770,68	3.292.710,06	3.287.710,06	493.472,51	10,38	15,01
4212	Poslovni objekti	4.332.303,63			0,00	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	91.208,66			1.237,85	1,36	
4214	Ostali građevinski objekti	330.258,39			492.234,66	149,05	
422	Postrojenja i oprema	1.188.651,35	145.941,39	145.941,39	137.290,31	11,55	94,07
4221	Uredska oprema i namještaj	529.372,82			0,00	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	32.780,80			19.498,20	59,48	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			18.627,50	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	626.497,73			99.164,61	15,83	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	507.937,50	759.812,50	759.812,50	358.750,00	70,63	47,22
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	155.000,00			124.375,00	80,24	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	352.937,50			234.375,00	66,41	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	471.630,09	1.920.883,87	1.920.883,87	1.073.065,08	227,52	55,86
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	471.630,09	1.920.883,87	1.920.883,87	1.073.065,08	227,52	55,86
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	471.630,09			1.073.065,08	227,52	

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka	Naziv izvora financiranja/ Naziv računa ekonomske klasifikacije	Ostvarenje/ Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvarenje/ Izvršenje 2017.	Indeks (5/2)	Indeks (5/4)
1		2	3	4	5	6	7
	SVEUKUPNO PRIHODI	20.954.912,44	16.373.792,30	16.373.792,30	16.136.281,86	77,00	98,55
	1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.140.100,54	4.875.000,00	4.875.000,00	4.620.967,75	111,61	94,79
6	Prihodi poslovanja	4.140.100,54	4.875.000,00	4.875.000,00	4.620.967,75	111,61	94,79

61	Prihodi od poreza	4.097.598,19	4.860.000,00	4.860.000,00	4.608.384,99	112,47	94,82
64	Prihodi od imovine	41.803,52	11.000,00	11.000,00	10.083,33	24,12	91,67
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	698,83	4.000,00	4.000,00	2.499,43	357,66	62,49
	1.2.0 OSTALI IZVORNI PRIHODI	1.251.694,82	1.260.000,00	1.260.000,00	1.273.197,21	101,72	101,05
6	Prihodi poslovanja	1.251.694,82	1.260.000,00	1.260.000,00	1.273.197,21	101,72	101,05
64	Prihodi od imovine	1.076.534,97	1.077.000,00	1.077.000,00	1.088.533,69	101,11	101,07
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	184,04	3.000,00	3.000,00	3.825,80	2078,79	127,53
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	174.975,81	180.000,00	180.000,00	180.837,72	103,35	100,47
	4.2.0 SPOMENIČKA RENTA	132.000,60	150.000,00	150.000,00	124.166,04	94,06	82,78
6	Prihodi poslovanja	132.000,60	150.000,00	150.000,00	124.166,04	94,06	82,78
64	Prihodi od imovine	132.000,60	150.000,00	150.000,00	124.166,04	94,06	82,78
	4.3.1 KOMUNALNA NAKNADA	951.671,82	940.000,00	940.000,00	951.018,79	99,93	101,17
6	Prihodi poslovanja	951.671,82	940.000,00	940.000,00	951.018,79	99,93	101,17
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	951.671,82	940.000,00	940.000,00	951.018,79	99,93	101,17
	4.3.10 NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE ZEMLJIŠTA	542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.11 NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PR	18.156,87	10.000,00	10.000,00	14.142,16	77,89	141,42
6	Prihodi poslovanja	18.156,87	10.000,00	10.000,00	14.142,16	77,89	141,42
64	Prihodi od imovine	18.156,87	10.000,00	10.000,00	14.142,16	77,89	141,42
	4.3.12 PRIHODI OD USLUGA	105.366,85	115.000,00	115.000,00	77.761,10	73,80	67,62
6	Prihodi poslovanja	105.366,85	115.000,00	115.000,00	77.761,10	73,80	67,62
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	105.366,85	115.000,00	115.000,00	77.761,10	73,80	67,62
	4.3.13 PRIHODI OD POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA RH	0,00	0,00	0,00	575,91	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	575,91	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	575,91	0,00	0,00
	4.3.2 KOMUNALNI DOPRINOS	844.652,24	1.055.000,00	1.055.000,00	937.007,40	110,93	88,82
6	Prihodi poslovanja	844.652,24	1.055.000,00	1.055.000,00	937.007,40	110,93	88,82
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	844.652,24	1.055.000,00	1.055.000,00	937.007,40	110,93	88,82
	4.3.3 KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU	330.465,00	344.400,00	344.400,00	333.425,00	100,90	96,81
6	Prihodi poslovanja	330.465,00	344.400,00	344.400,00	333.425,00	100,90	96,81
64	Prihodi od imovine	330.465,00	344.400,00	344.400,00	333.425,00	100,90	96,81
	4.3.4 BORAŠNA PRISTOJBA	210.645,50	198.000,00	198.000,00	209.079,05	99,26	105,60
6	Prihodi poslovanja	210.645,50	198.000,00	198.000,00	209.079,05	99,26	105,60

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	210.645,50	198.000,00	198.000,00	209.079,05	99.26	105.60
	4.3.5 KONCESIJE MUZEJSKA ZBIRKA	18.750,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	133.33	100.00
6	Prihodi poslovanja	18.750,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	133.33	100.00
64	Prihodi od imovine	18.750,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	133.33	100.00
	4.3.6 PRODAJA STANOVA	5.292,00	4.500,00	4.500,00	4.807,42	90.84	106.83
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.292,00	4.500,00	4.500,00	4.807,42	90.84	106.83
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.292,00	4.500,00	4.500,00	4.807,42	90.84	106.83
	4.3.7 KONCESIJE NA JAVNOM VODNOM DOBRU	9,74	1.000,00	1.000,00	0,02	0,21	0,00
6	Prihodi poslovanja	9,74	1.000,00	1.000,00	0,02	0,21	0,00
64	Prihodi od imovine	9,74	1.000,00	1.000,00	0,02	0,21	0,00
	4.3.8 VODNI DOPRINOS	17.156,51	9.000,00	9.000,00	13.687,25	79.78	152.08
6	Prihodi poslovanja	17.156,51	9.000,00	9.000,00	13.687,25	79.78	152.08
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	17.156,51	9.000,00	9.000,00	13.687,25	79.78	152.08
	4.3.9 KONCESIJE DIMNJAČARI	6.313,00	6.300,00	6.300,00	6.313,00	100.00	100.21
6	Prihodi poslovanja	6.313,00	6.300,00	6.300,00	6.313,00	100.00	100.21
64	Prihodi od imovine	6.313,00	6.300,00	6.300,00	6.313,00	100.00	100.21
	5.1.0 TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	207.866,16	158.000,00	158.000,00	158.461,76	76.23	100.29
6	Prihodi poslovanja	207.866,16	158.000,00	158.000,00	158.461,76	76.23	100.29
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	207.866,16	158.000,00	158.000,00	158.461,76	76.23	100.29
	5.2.0 KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	308.586,24	0,00	0,00	237.500,00	76.96	0,00
6	Prihodi poslovanja	308.586,24	0,00	0,00	237.500,00	76.96	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	308.586,24	0,00	0,00	237.500,00	76.96	0,00
	5.3.0 POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	199.733,00	195.000,00	195.000,00	201.589,46	100.93	103.38
6	Prihodi poslovanja	199.733,00	195.000,00	195.000,00	201.589,46	100.93	103.38
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	199.733,00	195.000,00	195.000,00	201.589,46	100.93	103.38
	7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	113.648,10	450.000,00	450.000,00	369.990,24	325.56	82.22
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	113.648,10	450.000,00	450.000,00	369.990,24	325.56	82.22
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	64.071,10	250.000,00	250.000,00	249.530,00	389.46	99.81
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	49.577,00	200.000,00	200.000,00	120.460,24	242.98	60.23
	9.1.0 VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	12.092.261,32	6.577.592,30	6.577.592,30	6.577.592,30	54,40	100,00
9	Vlastiti izvori	12.092.261,32	6.577.592,30	6.577.592,30	6.577.592,30	54,40	100,00
92	Rezultat poslovanja	12.092.261,32	6.577.592,30	6.577.592,30	6.577.592,30	54,40	100,00
	SVEUKUPNO RASHODI	16.084.520,14	16.159.792,30	16.159.792,30	10.811.336,03	67,22	66,90
	1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.946.152,75	4.861.000,00	4.861.000,00	4.300.789,20	109,29	88,48
3	Rashodi poslovanja	3.888.458,76	4.608.000,00	4.608.000,00	4.091.442,95	105,22	88,79
31	Rashodi za zaposlene	490.722,86	519.000,00	519.000,00	513.811,01	104,70	99,00
32	Materijalni rashodi	947.947,09	1.374.700,00	1.374.700,00	1.132.942,57	119,52	82,41
34	Financijski rashodi	21.711,49	83.000,00	83.000,00	69.005,42	317,83	83,14

35	Subvencije	612.506,00	273.000,00	273.000,00	270.000,00	44.08	98.90
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	421.215,52	476.000,00	476.000,00	439.056,51	104.24	92.24
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	695.287,20	1.174.000,00	1.174.000,00	1.014.763,53	145.95	86.44
38	Ostali rashodi	697.068,60	708.300,00	708.300,00	651.863,91	93.25	92.03
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.693,99	253.000,00	253.000,00	209.346,25	350.70	82.75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.693,99	253.000,00	253.000,00	209.346,25	350.70	82.75
1.2.0 OSTALI IZVORNI PRIHODI		902.477,56	1.260.000,00	1.260.000,00	1.004.942,88	111.35	79.76
3	Rashodi poslovanja	869.597,68	1.242.000,00	1.242.000,00	987.063,00	113.51	79.47
32	Materijalni rashodi	688.709,34	835.500,00	835.500,00	580.563,00	84.3	69.49
34	Financijski rashodi	61.942,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	30.811,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	1249.55	100.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	76.134,63	21.500,00	21.500,00	21.500,00	28.24	100.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.879,88	18.000,00	18.000,00	17.879,88	54.38	99.33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.879,88	18.000,00	18.000,00	17.879,88	100.00	99.33
4.2.0 SPOMENIČKA RENTA		0,00	150.000,00	150.000,00	124.166,04	0,00	82.78
3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	150.000,00	124.166,04	0,00	82.78
32	Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	124.166,04	0,00	82.78
4.3.1 KOMUNALNA NAKNADA		844.455,94	940.000,00	940.000,00	846.411,37	100.23	90.04
3	Rashodi poslovanja	844.455,94	940.000,00	940.000,00	846.411,37	100.23	90.04
32	Materijalni rashodi	844.455,94	940.000,00	940.000,00	846.411,37	100.23	90.04
4.3.11 NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PR		11.898,60	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.898,60	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.898,60	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.12 PRIHODI OD USLUGA		105.366,85	115.000,00	115.000,00	77.761,10	73.80	67.62
3	Rashodi poslovanja	105.366,85	115.000,00	115.000,00	77.761,10	73.80	67.62
38	Ostali rashodi	105.366,85	115.000,00	115.000,00	77.761,10	73.80	67.62
4.3.2 KOMUNALNI DOPRINOS		594.157,38	1.055.000,00	1.055.000,00	511.336,50	86.06	48.47
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	594.157,38	1.055.000,00	1.055.000,00	511.336,50	86.06	48.47
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	225.000,00	230.000,00	229.612,61	0,00	99.83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184.157,38	630.000,00	625.000,00	281.723,89	152.98	45.08
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	410.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3 KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU		154.917,13	344.400,00	344.400,00	319.729,90	206.39	92.84
3	Rashodi poslovanja	117.746,50	344.400,00	344.400,00	319.729,90	271.54	92.84
32	Materijalni rashodi	117.746,50	344.400,00	344.400,00	319.729,90	271.54	92.84
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4 BORAVIŠNA PRISTOJBA		194.715,81	198.000,00	198.000,00	197.408,22	101.38	99.70
3	Rashodi poslovanja	194.715,81	198.000,00	198.000,00	197.408,22	101.38	99.70

32	Materijalni rashodi	109.715,81	108.000,00	108.000,00	107.408,22	97.90	99.45
38	Ostali rashodi	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	105.88	100.00
4.3.5 KONCESIJE MUZEJSKA ZBIRKA		18.750,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	53.33	40.00
3	Rashodi poslovanja	18.750,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	53.33	40.00
32	Materijalni rashodi	9.315,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	9.434,96	25.000,00	25.000,00	10.000,00	105.99	40.0
4.3.6 PRODAJA STANOVA		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7 KONCESIJE NA JAVNOM VODNOM DOBRU		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.8 VODNI DOPRINOS		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.9 KONCESIJE DIMNJAČARI		6.313,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	99.79	100.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.313,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	99.79	100.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.313,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	99.79	100.00
5.1.0 TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		198.911,08	158.000,00	158.000,00	157.100,00	78.98	99.43
3	Rashodi poslovanja	113.911,08	101.000,00	101.000,00	100.850,00	88.53	99.85
32	Materijalni rashodi	112.011,08	98.000,00	98.000,00	98.000,00	87.49	100.00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.900,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00	150.00	95.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	57.000,00	57.000,00	56.250,00	66.18	98.68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	57.000,00	57.000,00	56.250,00	66.18	98.68
5.2.0 KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA		308.586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	160.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	160.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	148.436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.0 POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		199.733,00	195.000,00	195.000,00	201.589,46	100.93	103.38
3	Rashodi poslovanja	199.733,00	195.000,00	195.000,00	201.589,46	100.93	103.38
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	199.733,00	195.000,00	195.000,00	201.589,46	100.93	103.38
7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		113.648,10	250.000,00	250.000,00	110.853,44	97.54	44.34
3	Rashodi poslovanja	113.648,10	250.000,00	250.000,00	110.853,44	97.54	44.34
38	Ostali rashodi	113.648,10	250.000,00	250.000,00	110.853,44	97.54	44.34
8.2.1 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI		746.127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	746.127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	560.541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.0 VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		7.738.309,35	6.577.592,30	6.577.592,30	2.942.947,92	38.03	44.74

3	Rashodi poslovanja	911.098,38	1.490.394,77	1.490.394,77	1.301.870,04	142.89	87.35
32	Materijalni rashodi	577.852,75	696.200,16	696.200,16	643.319,13	111.33	92.40
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.838,62	23.096,62	23.096,62	23.096,62	195.10	100.00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.848,17	80.951,83	80.951,83	35.515,58	51.59	43.87
38	Ostali rashodi	252.558,84	690.146,16	690.146,16	599.938,71	237.54	86.93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.827.210,97	5.087.197,53	5.087.197,53	1.641.077,88	24,04	32.26
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.066.356,57	156.649,71	156.649,71	150.000,00	14,07	95.76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.729.002,79	3.237.663,95	3.237.663,95	435.892,68	7,61	13.46
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.851,61	1.692.883,87	1.692.883,87	1.055.185,20	3312.82	62.33

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka	Naziv funkcijske klasifikacije/ Naziv računa ekonomske klasifikacije	Ostvarenje/ Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvarenje/ Izvršenje 2017.	Indeks (5/2)	Indeks (5/4)
1		2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO RASHODI		16.084.520,14	16.159.792,30	16.159.792,30	10.811.336,03	67.22	66.90
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		301.017,67	380.000,00	380.000,00	336.078,18	111.65	88.44
3	Rashodi poslovanja	301.017,67	380.000,00	380.000,00	326.478,18	108.46	85.92
32	Materijalni rashodi	292.239,67	323.500,00	323.500,00	290.069,58	99.26	89.67
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.800,00	0,00	0,00	11.293,00	235.27	0.00
38	Ostali rashodi	3.978,00	56.500,00	56.500,00	25.115,60	631.36	44.45
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za službenike		1.123.318,76	1.316.629,36	1.316.629,36	1.141.131,54	101.59	86.67
3	Rashodi poslovanja	1.063.624,77	1.292.955,08	1.292.955,08	1.126.043,34	105.87	87.09
31	Rashodi za zaposlene	490.722,86	519.000,00	519.000,00	513.811,01	104.70	99.00
32	Materijalni rashodi	551.190,42	745.955,08	745.955,08	597.388,37	108.38	80.08
34	Financijski rashodi	21.711,49	28.000,00	28.000,00	14.843,96	68.37	53.01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.693,99	23.674,28	23.674,28	15.088,20	25.28	63.73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.693,99	23.674,28	23.674,28	15.088,20	25.28	63.73
Funkcijska klasifikacija 0170 Transakcije vezane za javni dug		61.942,71	55.000,00	55.000,00	54.161,46	87.44	98.48
3	Rashodi poslovanja	61.942,71	55.000,00	55.000,00	54.161,46	87.44	98.48
34	Financijski rashodi	61.942,71	55.000,00	55.000,00	54.161,46	87.44	98.48
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		721.431,74	680.000,00	680.000,00	659.928,78	91.47	97.05
3	Rashodi poslovanja	721.431,74	680.000,00	680.000,00	659.928,78	91.47	97.05
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	463.418,37	489.000,00	489.000,00	468.928,78	101.19	95.90
38	Ostali rashodi	258.013,37	191.000,00	191.000,00	191.000,00	74.03	100.00
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100.00	100.00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100.00	100.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100.00	100.00

Funkcijska klasifikacija 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	22.506,00	62.905,52	62.905,52	59.905,52	266.18	95.23
3 Rashodi poslovanja	22.506,00	62.905,52	62.905,52	59.905,52	266.18	95.23
35 Subvencije	22.506,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	59.905,52	59.905,52	59.905,52	0,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda	1.325,00	34.878,50	34.878,50	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.325,00	24.878,50	24.878,50	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.325,00	24.878,50	24.878,50	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet	1.465.607,47	3.206.877,61	3.211.877,61	1.380.077,87	94.16	42.97
3 Rashodi poslovanja	916.648,60	1.101.215,88	1.101.215,88	974.227,41	106.28	88.47
32 Materijalni rashodi	190.470,75	331.215,88	331.215,88	241.466,31	126.77	72.90
35 Subvencije	620.811,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	105.51	100,00
38 Ostali rashodi	105.366,85	115.000,00	115.000,00	77.761,10	73.80	67.62
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	548.958,87	2.105.661,73	2.110.661,73	405.850,46	73.93	19.23
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	381.649,71	386.649,71	379.612,61	0,00	98.18
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.208,66	1.507.753,75	1.507.753,75	26.237,85	22.58	sij.74
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	432.750,21	216.258,27	216.258,27	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam	16.215,81	17.000,00	17.000,00	16.408,22	101.19	96.52
3 Rashodi poslovanja	16.215,81	17.000,00	17.000,00	16.408,22	101.19	96.52
32 Materijalni rashodi	11.215,81	12.000,00	12.000,00	11.408,22	101.72	95.07
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom	1.086.950,63	482.314,39	482.314,39	427.453,06	39.33	88.63
3 Rashodi poslovanja	753.422,53	482.314,39	482.314,39	427.453,06	56.73	88.63
32 Materijalni rashodi	753.212,37	468.500,00	468.500,00	424.931,39	56.42	90.70
38 Ostali rashodi	210,16	13.814,39	13.814,39	2.521,67	1199.88	18.25
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	333.528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	333.528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	62.000,00	62.000,00	16.563,75	0,00	26.72
3 Rashodi poslovanja	0,00	62.000,00	62.000,00	16.563,75	0,00	26.72
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	62.000,00	62.000,00	16.563,75	0,00	26.72
Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	535.347,64	1.051.646,34	1.051.646,34	1.024.506,52	191.37	97.42
3 Rashodi poslovanja	535.347,64	1.051.646,34	1.051.646,34	1.024.506,52	191.37	97.42
32 Materijalni rashodi	515.347,64	881.646,34	881.646,34	854.506,52	165.81	96.92
38 Ostali rashodi	20.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	850,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	7.314.256,53	639.325,00	639.325,00	447.384,52	06.pro	69.98
3 Rashodi poslovanja	315.448,22	147.450,00	147.450,00	113.634,52	36.02	77.07
32 Materijalni rashodi	297.448,22	129.450,00	129.450,00	95.634,52	32.15	73.88
38 Ostali rashodi	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.998.808,31	491.875,00	491.875,00	333.750,00	tra.77	67.85

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.626.898,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.371.909,89	491.875,00	491.875,00	333.750,00	6,21	67.85
Funkcijska klasifikacija 0630 Opskrba vodom		365.051,74	746.426,25	746.426,25	521.150,49	142.76	69.82
3	Rashodi poslovanja	365.051,74	746.426,25	746.426,25	521.150,49	142.76	69.82
32	Materijalni rashodi	22.443,15	30.000,00	30.000,00	22.785,53	101.53	75.95
38	Ostali rashodi	342.608,59	716.426,25	716.426,25	498.364,96	145.46	69.56
Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta		537.066,89	707.794,86	707.794,86	417.171,82	77.68	58.94
3	Rashodi poslovanja	376.670,82	407.000,00	407.000,00	387.184,32	102.79	95.13
32	Materijalni rashodi	376.670,82	407.000,00	407.000,00	387.184,32	102.79	95.13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.396,07	300.794,86	300.794,86	29.987,50	18.70	9.97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.396,07	300.794,86	300.794,86	29.987,50	18.70	9.97
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu c		865.597,23	3.740.872,29	3.735.872,29	1.945.009,08	224.70	52.06
3	Rashodi poslovanja	418.094,53	526.788,62	526.788,62	332.972,23	79.64	63.21
32	Materijalni rashodi	418.094,53	526.788,62	526.788,62	332.972,23	79.64	63.21
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	447.502,70	3.214.083,67	3.209.083,67	1.612.036,85	360.23	50.23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	408.622,82	1.741.458,67	1.736.458,67	556.221,77	136.12	32.03
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.879,88	1.472.625,00	1.472.625,00	1.055.815,08	2715.58	71.70
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		129.311,40	161.827,50	161.827,50	151.076,90	116.83	93.36
3	Rashodi poslovanja	129.311,40	143.200,00	143.200,00	132.449,40	102.43	92.49
32	Materijalni rashodi	60.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	100.00	85.71
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.711,40	33.000,00	33.000,00	32.249,40	116.38	97.73
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.600,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	96.63	100.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.627,50	18.627,50	18.627,50	0,00	100.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.627,50	18.627,50	18.627,50	0,00	100.00
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		322.461,00	331.000,00	331.000,00	309.000,00	95.83	93.35
3	Rashodi poslovanja	322.461,00	331.000,00	331.000,00	309.000,00	95.83	93.35
32	Materijalni rashodi	27.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	130.91	100.00
38	Ostali rashodi	294.961,00	295.000,00	295.000,00	273.000,00	92.55	92.54
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		401.691,23	1.191.866,34	1.191.866,34	828.743,24	206.31	69.53
3	Rashodi poslovanja	401.691,23	899.865,74	899.865,74	811.493,24	202.02	90.18
32	Materijalni rashodi	49.995,17	558.865,74	558.865,74	497.443,24	994.98	89.01
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	117.350,00	117.000,00	117.000,00	108.050,00	92.07	92.35
38	Ostali rashodi	234.346,06	224.000,00	224.000,00	206.000,00	87.90	91.96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	292.000,60	292.000,60	17.250,00	0,00	svi.91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	232.000,60	232.000,60	17.250,00	0,00	7,44
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		539.767,53	760.000,00	760.000,00	697.491,30	129.22	91.78
3	Rashodi poslovanja	539.767,53	760.000,00	760.000,00	697.491,30	129.22	91.78
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	539.767,53	760.000,00	760.000,00	697.491,30	129.22	91.78
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		114.643,54	242.848,45	242.848,45	213.847,42	186.53	88.06

3	Rashodi poslovanja	114.643,54	242.848,45	242.848,45	213.847,42	186.53	88.06
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.307,37	43.096,62	43.096,62	42.514,41	174.90	98.65
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.336,17	199.751,83	199.751,83	171.333,01	189.66	85.77
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		19.340,25	25.000,00	25.000,00	19.272,50	99.65	77.09
3	Rashodi poslovanja	19.340,25	25.000,00	25.000,00	19.272,50	99.65	77.09
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.340,25	25.000,00	25.000,00	19.272,50	99.65	77.09
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		17.857,00	60.000,00	60.000,00	32.637,00	182.77	54.40
3	Rashodi poslovanja	17.857,00	60.000,00	60.000,00	32.637,00	182.77	54.40
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.857,00	60.000,00	60.000,00	32.637,00	182.77	54.40
Funkcijska klasifikacija 1030 Sljednici		23.598,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	23.598,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	23.598,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 1060 Stanovanje		0,00	44.279,89	44.279,89	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	44.279,89	44.279,89	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	44.279,89	44.279,89	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovi		53.084,42	112.000,00	112.000,00	65.088,55	122.61	58.11
3	Rashodi poslovanja	53.084,42	112.000,00	112.000,00	65.088,55	122.61	58.11
32	Materijalni rashodi	750,00	1.000,00	1.000,00	750,00	100,00	75,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.334,42	111.000,00	111.000,00	64.338,55	122,94	57,96
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		33.129,60	35.300,00	35.300,00	35.248,31	106.40	99.85
3	Rashodi poslovanja	33.129,60	35.300,00	35.300,00	35.248,31	106.40	99.85
38	Ostali rashodi	33.129,60	35.300,00	35.300,00	35.248,31	106,40	99,85

Članak 3.

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka	Naziv računa ekonomske klasifikacije	Ostvarenje/ Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvarenje/ Izvršenje 2017.	Indeks (5/2)	Indeks (5/4)
1		2	3	4	5	6	7
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.907.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.907.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.907.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.907.200,00			0,00	0,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	107,00	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00

534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			14.000,00	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	200.000,00			200.000,00	100,0	

Analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka

Brojčana oznaka	Naziv računa ekonomske klasifikacije	Ostvarenje/Izvršenje 2016.	Ostvarenje/Izvršenje 2017.	Indeks (3/2)
1		2	3	4
ANALITIČKI PRIKAZ B. RAČUN FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.907.200,00	0,00	0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.907.200,00	0,00	0,00
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.907.200,00	0,00	0,00
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.907.200,00	0,00	0,00
83412	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 1. Primici ostvareni s osnove smanjenja temeljnog kapitala trgovačkog društva Nova Liburnija d.o.o.	1.907.200,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.000,00	214.000,00	107,0%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	14.000,00	0,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	14.000,00	0,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	14.000,00	0,00
53412	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 1. Izdaci za povećanje udjela u trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o.	0,00	14.000,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00	200.000,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	200.000,00	200.000,00	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	100,00
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih 1. Otplata glavnice kredita za projekt "Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama" - zaduženje kod Addiko bank d.d. Zagreb	200.000,00	200.000,00	100,00

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka	Naziv izvora financiranja/ Naziv računa ekonomske klasifikacije	Ostvarenje/ Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvarenje/ Izvršenje 2017.	Indeks (5/2)	Indeks (5/4)
1		2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO PRIMICI		1.907.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8.2.1 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI		1.907.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.907.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.907.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO IZDACI		200.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	107,00	100,00
1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00
7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
8.2.1 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 4.

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Brojčana oznaka	Naziv izvora financiranja/ Naziv računa ekonomske klasifikacije	Ostvarenje/ Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvarenje/ Izvršenje 2017.	Indeks (5/2)	Indeks (5/4)
1		2	3	4	5	6	7
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
9	Vlastiti izvori	12.092.261,32	6.577.592,30	6.577.592,30	6.577.592,30	54,40	100,00
92	Rezultat poslovanja	12.092.261,32	6.577.592,30	6.577.592,30	6.577.592,30	54,40	100,00
922	Višak/manjak prihoda	12.092.261,32	6.577.592,30	6.577.592,30	6.577.592,30	54,40	100,00
9221	Višak prihoda	12.092.261,32			6.577.592,30	54,40	