BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	(%)	Plan za 2020.godinu nakon izmjene
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	**Prihodi poslovanja**	**1.116.470.964,42**	**- 2.632.608,63**	**-0.2%**	**1.113.838.355,79**
61	**Prihodi od poreza**	**73.767.556,00**	**493.042,78**	**0.7%**	**74.260.598,78**
611	Porez i prirez na dohodak	67.925.456,00	493.042,78	0.7%	68.418.498,78
613	Porezi na imovinu	115.000,00	0,00	0.0%	115.000,00
614	Porezi na robu i usluge	5.725.100,00	0,00	0.0%	5.725.100,00
616	Ostali prihodi od poreza	2.000,00	0,00	0.0%	2.000,00
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**487.998.799,50**	**- 4.119.070,96**	**-0.8%**	**483.879.728,54**
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,0%	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	30.000,00	0,00	0.0%	30.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	46.658.045,97	- 765.455,97	-1.6%	45.892.590,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	17.971.589,44	- 2.087.290,00	-	15.884.299,44
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	59.124.081,60	0,00	0.0%	59.124.081,60
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	241.355.626,65	- 10.000,00	0.0%	241.345.626,65
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	122.859.455,84	- 1.256.324,99	-1.0%	121.603.130,85
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,0%	0,00
64	**Prihodi od imovine**	**5.053.943,45**	**942.419,55**	**18.6%**	**5.996.363,00**
641	Prihodi od financijske imovine	854.235,00	0,00	0.0%	854.235,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.197.708,45	942.419,55	22.5%	5.140.128,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	2.000,00	0,00	0.0%	2.000,00
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i**	**57.003.343,91**	**- 30.000,00**	**-0.1%**	**56.973.343,91**
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.088.000,00	0,00	0.0%	3.088.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	53.915.343,91	- 30.000,00	-0.1%	53.885.343,91
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**27.247.886,00**	**81.000,00**	**0.3%**	**27.328.886,00**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	23.416.456,00	50.000,00	0.2%	23.466.456,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.831.430,00	31.000,00	0.8%	3.862.430,00
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**463.179.435,56**	**0,00**	**0.0%**	**463.179.435,56**
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,0%	0,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	463.179.435,56	0,00	0.0%	463.179.435,56
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**2.220.000,00**	**0,00**	**0.0%**	**2.220.000,00**
683	Ostali prihodi	2.220.000,00	0,00	0.0%	2.220.000,00
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**1.647.850,00**	**- 100.000,00**	**-6.1%**	**1.547.850,00**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.220.000,00**	**- 100.000,00**	**-8.2%**	**1.120.000,00**
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.220.000,00	- 100.000,00	-8.2%	1.120.000,00
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**427.850,00**	**0,00**	**0.0%**	**427.850,00**
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	233.850,00	0,00	0.0%	233.850,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	139.000,00	0,00	0.0%	139.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	55.000,00	0,00	0.0%	55.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	(%)	Plan za 2020.godinu nakon izmjene
3	**Rashodi poslovanja**	**941.899.548,72**	**754.174,88**	**0.1%**	**942.653.723,60**
31	**Rashodi za zaposlene**	**592.659.981,09**	**345.700,00**	**0.1%**	**593.005.681,09**
311	Plaće (Bruto)	496.724.227,23	33.100,00	0.0%	496.757.327,23
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.251.413,40	300.000,00	1.6%	19.551.413,40
313	Doprinosi na plaće	76.684.340,46	12.600,00	0.0%	76.696.940,46
32	**Materijalni rashodi**	**296.847.769,25**	**- 1.930.479,49**	**-0.7%**	**294.917.289,76**
321	Naknade troškova zaposlenima	26.682.808,41	- 5.100,00	0.0%	26.677.708,41
322	Rashodi za materijal i energiju	187.345.655,55	- 248.419,55	-0.1%	187.097.236,00
323	Rashodi za usluge	61.408.095,56	- 733.996,39	-1.2%	60.674.099,17
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.751.031,86	- 3.574,93	-0.1%	4.747.456,93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.660.177,87	- 939.388,62	-5.6%	15.720.789,25
34	**Financijski rashodi**	**1.634.845,00**	**24.255,83**	**1.5%**	**1.659.100,83**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00	0,00	0.0%	3.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.631.845,00	24.255,83	1.5%	1.656.100,83
35	**Subvencije**	**3.697.000,00**	**3.960.000,00**	**107.1**	**7.657.000,00**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	750.000,00	0,00	0.0%	750.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.707.000,00	3.960.000,00	146.3 %	6.667.000,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	240.000,00	0,00	0.0%	240.000,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**10.847.100,00**	**- 250.000,00**	**-2.3%**	**10.597.100,00**
361	Pomoći inozemnim vladama	2.815.000,00	0,00	0.0%	2.815.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.890.000,00	- 300.000,00	-7.7%	3.590.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.427.100,00	50.000,00	3.5%	1.477.100,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.500.000,00	0,00	0.0%	2.500.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	215.000,00	0,00	0.0%	215.000,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**20.951.869,58**	**- 100.000,00**	**-0.5%**	**20.851.869,58**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.951.869,58	- 100.000,00	-0.5%	20.851.869,58
38	**Ostali rashodi**	**15.260.983,80**	**- 1.295.301,46**	**-8.5%**	**13.965.682,34**
381	Tekuće donacije	13.634.483,80	- 1.050.301,46	-7.7%	12.584.182,34
382	Kapitalne donacije	1.142.500,00	- 245.000,00	-	897.500,00
383	Kazne, penali i naknade štete	484.000,00	0,00	0.0%	484.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**223.060.395,02**	**- 5.432.563,08**	**-2.4%**	**217.627.831,94**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**111.132,50**	**0,00**	**0.0%**	**111.132,50**
412	Nematerijalna imovina	111.132,50	0,00	0.0%	111.132,50
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**45.499.444,49**	**- 706.275,00**	**-1.6%**	**44.793.169,49**
421	Građevinski objekti	18.075.304,74	- 2.284.000,00	-	15.791.304,74
422	Postrojenja i oprema	21.970.300,02	1.582.103,75	7.2%	23.552.403,77
423	Prijevozna sredstva	2.305.000,00	121.000,00	5.2%	2.426.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.149.089,73	- 16.100,00	-0.7%	2.132.989,73

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	(%)	Plan za 2020.godinu nakon izmjene
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	0,0%	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	999.750,00	- 109.278,75	-	890.471,25
428	Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**177.449.818,03**	**- 4.726.288,08**	**-2.7%**	**172.723.529,95**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	177.103.068,03	- 4.777.075,08	-2.7%	172.325.992,95
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	274.000,00	50.787,00	18.5%	324.787,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	72.750,00	0,00	0.0%	72.750,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,0%	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**33.143.021,41**	**11.940.000,00**	**36.0%**	**45.083.021,41**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**440.000,00**	**- 60.000,00**	**-**	**380.000,00**
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	60.000,00	- 30.000,00	- 50.0%	30.000,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	- 30.000,00	- 37.5%	50.000,00
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	300.000,00	0,00	0.0%	300.000,00
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**666.261,60**	**0,00**	**0.0%**	**666.261,60**
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	666.261,60	0,00	0.0%	666.261,60
84	**Primici od zaduživanja**	**32.036.759,81**	**12.000.000,00**	**37.5%**	**44.036.759,81**
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	31.463.759,81	0,00	0.0%	31.463.759,81
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	12.000.000,00	100%	12.000.000,00
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	573.000,00	0,00	0.0%	573.000,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,0%	0,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**500.000,00**	**- 210.000,00**	**-**	**290.000,00**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**500.000,00**	**- 210.000,00**	**-**	**290.000,00**
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,0%	0,00
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	500.000,00	- 210.000,00	-	290.000,00
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	0,00	0,0%	0,00
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,0%	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	**Vlastiti izvori**	**14.198.107,91**	**- 14.095.779,57**	**-**	**102.328,34**
92	**Rezultat poslovanja**	**14.198.107,91**	**- 14.095.779,57**	**-**	**102.328,34**
922	Višak/manjak prihoda	14.198.107,91	- 14.095.779,57	-	102.328,34