

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	181.467.403,75	193.312.000,00	171.404.865,80	94,45%	88,67%
61	Prihodi od poreza	87.198.279,22	81.939.000,00	79.231.352,70	90,86%	96,70%
611	Porez i prirez na dohodak	76.755.646,23	68.739.000,00	66.440.469,60	86,56%	96,66%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	76.755.646,23		66.440.469,60	86,56%	
613	Porezi na imovinu	6.912.048,74	8.900.000,00	9.006.213,74	130,30%	101,19%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.098.741,11		1.226.483,66	111,63%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	5.813.307,63		7.779.730,08	133,83%	
614	Porezi na robu i usluge	3.530.584,25	4.300.000,00	3.784.669,36	107,20%	88,02%
6142	Porez na promet	2.259.079,83		2.612.013,03	115,62%	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.271.504,42		1.172.656,33	92,23%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	28.178.329,99	35.731.000,00	21.119.363,31	74,95%	59,11%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	762.379,74	2.271.000,00	1.668.260,15	218,82%	73,46%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	762.379,74		1.668.260,15	218,82%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	15.225.831,69	9.055.000,00	3.033.009,25	19,92%	33,50%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.096.513,28		1.285.250,00	21,08%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.670.127,25		1.747.759,25	26,20%	
6334	Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	2.459.191,16				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.049.406,35	3.386.000,00	1.724.998,96	84,17%	50,95%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika			330.871,36		
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.049.406,35		1.394.127,60	68,03%	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.140.712,21	12.373.000,00	12.401.429,92	122,29%	100,23%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.061.784,03		11.170.969,00	123,28%	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.078.928,18		1.230.460,92	114,04%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		2.626.000,00	2.288.848,76		87,16%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			1.858.848,76		
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			430.000,00		
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		6.020.000,00	2.816,27		0,05%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.816,27		
64	Prihodi od imovine	14.063.812,07	14.832.000,00	13.054.047,04	92,82%	88,01%
641	Prihodi od financijske imovine	85.879,26	330.000,00	277.753,46	323,42%	84,17%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10.360,66		12.449,34	120,16%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	75.518,60		265.304,12	351,31%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	13.938.928,67	14.472.000,00	12.751.376,74	91,48%	88,11%
6421	Naknade za koncesije	2.022.573,24		1.775.735,27	87,80%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.547.999,26		5.367.123,32	118,01%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	394.322,35		435.298,87	110,39%	
6424	Naknade za ceste	3.705.060,40		3.258.844,68	87,96%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	3.268.973,42		1.914.374,60	58,56%	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	39.004,14	30.000,00	24.916,84	63,88%	83,06%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	39.004,14		24.916,84	63,88%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	46.957.790,32	52.834.000,00	50.375.939,64	107,28%	95,35%
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.262.251,88	2.815.000,00	2.502.021,61	110,60%	88,88%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	228.908,00		490.825,37	214,42%	
6513	Ostale upravne pristojbe	1.009.165,88		907.076,36	89,88%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.024.178,00		1.104.119,88	107,81%	
652	Prihodi po posebnim propisima	11.687.496,46	14.019.000,00	13.448.209,47	115,06%	95,93%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	523.813,98		618.536,62	118,08%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	11.163.682,48		12.829.672,85	114,92%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	33.008.041,98	36.000.000,00	34.425.708,56	104,29%	95,63%
6531	Komunalni doprinosi	14.976.769,52		14.013.437,66	93,57%	
6532	Komunalne naknade	18.031.272,46		20.412.270,90	113,20%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.736.876,04	3.803.000,00	3.650.442,86	133,38%	95,99%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.933.884,66	2.520.000,00	2.275.951,86	117,69%	90,32%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	10.589,50		17.892,75	168,97%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.923.295,16		2.258.059,11	117,41%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	802.991,38	1.283.000,00	1.374.491,00	171,17%	107,13%
6631	Tekuće donacije	670.991,38		597.291,00	89,02%	
6632	Kapitalne donacije	132.000,00		777.200,00	588,79%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.332.316,11	4.173.000,00	3.973.720,25	170,38%	95,22%
681	Kazne i upravne mjere	350.538,07	673.000,00	651.849,90	185,96%	96,86%
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	313.858,15		557.795,72	177,72%	
6818	Upravne mjere	30.631,02		30.398,18	99,24%	
6819	Ostale kazne	6.048,90		63.656,00	1052,36%	
683	Ostali prihodi	1.981.778,04	3.500.000,00	3.321.870,35	167,62%	94,91%
6831	Ostali prihodi	1.981.778,04		3.321.870,35	167,62%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.345.817,22	11.850.000,00	5.290.211,41	225,52%	44,64%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.114.726,56	8.700.000,00	2.581.784,37	231,61%	29,68%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.114.726,56	8.600.000,00	2.530.659,37	227,02%	29,43%
7111	Zemljišta	1.114.726,56		2.530.659,37	227,02%	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine		100.000,00	51.125,00		51,13%
7126	Ostala nematerijalna imovina			51.125,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.231.090,66	3.150.000,00	2.708.427,04	220,00%	85,98%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.229.090,66	3.150.000,00	2.708.427,04	220,36%	85,98%
7211	Stambeni objekti	1.229.090,66		1.342.427,04	109,22%	
7214	Ostali građevinski objekti			1.366.000,00		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	2.000,00				
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.000,00				
SVEUKUPNO PRIHODI		183.813.220,97	205.162.000,00	176.695.077,21	96,13%	86,12%
3	Rashodi poslovanja	145.360.421,08	143.013.000,00	139.092.645,01	95,69%	97,26%
31	Rashodi za zaposlene	48.917.415,90	50.439.000,00	49.330.516,69	100,84%	97,80%
311	Plaće (Bruto)	39.399.842,28	41.104.000,00	40.191.004,77	102,01%	97,78%
3111	Plaće za redovan rad	39.377.383,22		40.155.391,01	101,98%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	22.459,06		35.613,76	158,57%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.240.491,78	1.721.000,00	1.568.415,44	70,00%	91,13%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.240.491,78		1.568.415,44	70,00%	
313	Doprinosi na plaće	7.277.081,84	7.614.000,00	7.571.096,48	104,04%	99,44%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	455.277,28		477.509,62	104,88%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.131.343,78		6.397.445,16	104,34%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	690.460,78		696.141,70	100,82%	
32	Materijalni rashodi	71.078.265,29	70.397.000,00	68.390.096,60	96,22%	97,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.069.888,09	3.201.000,00	3.074.649,88	100,16%	96,05%
3211	Službena putovanja	657.463,22		727.460,79	110,65%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.145.743,61		2.209.271,99	102,96%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	230.753,26		117.463,10	50,90%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	35.928,00		20.454,00	56,93%	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.236.279,05	14.447.000,00	13.928.342,50	97,84%	96,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.609.036,96		1.710.381,35	106,30%	
3222	Materijal i sirovine	1.864.994,79		1.809.028,31	97,00%	
3223	Energija	9.601.571,00		9.151.993,81	95,32%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	596.631,50		660.670,23	110,73%	
3225	Sitni inventar i auto gume	279.288,90		326.280,76	116,83%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	284.755,90		269.988,04	94,81%	
323	Rashodi za usluge	43.591.878,02	43.326.000,00	42.176.615,32	96,75%	97,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.575.964,12		5.300.392,13	95,06%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.454.822,02		15.661.576,68	101,34%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.810.125,37		2.664.954,22	94,83%	
3234	Komunalne usluge	8.500.562,65		8.235.796,36	96,89%	
3235	Zakupnine i najamnine	770.365,72		1.250.038,11	162,27%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	191.954,35		195.352,75	101,77%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.203.650,58		6.797.180,69	82,86%	
3238	Računalne usluge	433.914,74		492.423,93	113,48%	
3239	Ostale usluge	1.650.518,47		1.578.900,45	95,66%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	944.032,27	776.000,00	728.375,71	77,16%	93,86%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	944.032,27		728.375,71	77,16%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.236.187,86	8.647.000,00	8.482.113,19	91,84%	98,09%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	991.248,52		936.493,41	94,48%	
3292	Premije osiguranja	623.795,52		665.114,85	106,62%	
3293	Reprezentacija	522.413,30		557.877,46	106,79%	
3294	Članarine	114.729,73		136.090,12	118,62%	
3295	Pristojbe i naknade	235.940,23		281.993,39	119,52%	
3296	Troškovi sudskih postupaka			78.015,20		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.748.060,56		5.826.528,76	86,34%	
34	Financijski rashodi	3.603.556,02	2.943.000,00	2.778.126,81	77,09%	94,40%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	475.227,03	990.000,00	902.308,06	189,87%	91,14%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	475.227,03		902.308,06	189,87%	
343	Ostali financijski rashodi	3.128.328,99	1.953.000,00	1.875.818,75	59,96%	96,05%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	232.294,03		231.684,98	99,74%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			45.149,51		
3433	Zatezne kamate	235.994,05		749.614,00	317,64%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.660.040,91		849.370,26	31,93%	
35	Subvencije	4.311.035,56	4.050.000,00	3.760.120,82	87,22%	92,84%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.311.035,56	4.050.000,00	3.760.120,82	87,22%	92,84%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.311.035,56		3.760.120,82	87,22%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	203.861,00	200.000,00	198.000,00	97,13%	99,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	203.861,00	200.000,00	198.000,00	97,13%	99,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	203.861,00		198.000,00	97,13%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.241.226,30	4.846.000,00	4.611.392,02	87,98%	95,16%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.241.226,30	4.846.000,00	4.611.392,02	87,98%	95,16%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.241.226,30		4.611.392,02	87,98%	
38	Ostali rashodi	12.005.061,01	10.138.000,00	10.024.392,07	83,50%	98,88%
381	Tekuće donacije	12.005.061,01	10.138.000,00	10.024.392,07	83,50%	98,88%
3811	Tekuće donacije u novcu	12.005.061,01		10.024.392,07	83,50%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.829.482,03	58.807.000,00	49.484.394,08	93,67%	84,15%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	18.888.181,63	20.115.000,00	17.182.243,94	90,97%	85,42%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	14.851.821,72	5.500.000,00	4.475.399,81	30,13%	81,37%
4111	Zemljište	14.851.821,72		4.475.399,81	30,13%	
412	Nematerijalna imovina	4.036.359,91	14.615.000,00	12.706.844,13	314,81%	86,94%
4123	Licence	2.187,00		30.077,25	1375,27%	
4124	Ostala prava	235.870,00		7.663.801,38	3249,16%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	3.798.302,91		5.012.965,50	131,98%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.649.031,08	29.076.000,00	23.931.478,97	78,08%	82,31%
421	Građevinski objekti	27.429.364,39	21.395.000,00	17.765.169,98	64,77%	83,03%
4212	Poslovni objekti	679.331,31		4.222.641,77	621,59%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.803.739,66		3.118.101,76	81,97%	
4214	Ostali građevinski objekti	22.946.293,42		10.424.426,45	45,43%	
422	Postrojenja i oprema	1.797.936,21	6.217.000,00	4.759.479,21	264,72%	76,56%
4221	Uredska oprema i namještaj	926.636,30		1.985.901,19	214,31%	
4222	Komunikacijska oprema	28.238,38		559.730,38	1982,16%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	227.091,22		342.794,47	150,95%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			811.898,21		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	49.891,82		16.934,62	33,94%	
4226	Sportska i glazbena oprema	41.178,75		89.014,87	216,17%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	524.899,74		953.205,47	181,60%	
423	Prijevozna sredstva	297.319,23	492.000,00	491.430,00	165,29%	99,88%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	297.319,23		491.430,00	165,29%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	873.507,32	870.000,00	850.853,88	97,41%	97,80%
4241	Knjige	837.382,32		839.540,13	100,26%	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	36.125,00		11.313,75	31,32%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.903,93	102.000,00	64.545,90	25,73%	63,28%
4262	Ulaganja u računalne programe	250.903,93		64.545,90	25,73%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.292.269,32	9.616.000,00	8.370.671,17	254,25%	87,05%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.292.269,32	9.616.000,00	8.370.671,17	254,25%	87,05%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.292.269,32		8.370.671,17	254,25%	
SVEUKUPNO RASHODI		198.189.903,11	201.820.000,00	188.577.039,09	95,15%	93,44%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	25.238.420,07	238.000,00	212.433,82	0,84%	89,26%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	238.420,07	238.000,00	212.433,82	89,10%	89,26%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	238.420,07	100.000,00	74.979,96	31,45%	74,98%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	238.420,07		74.979,96	31,45%	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa		138.000,00	137.453,86		99,60%
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni			137.453,86		
84	Primici od zaduživanja	25.000.000,00				
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5.000.000,00				
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	5.000.000,00				
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	20.000.000,00				
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	20.000.000,00				
SVEUKUPNO PRIMICI		25.238.420,07	238.000,00	212.433,82	0,84%	89,26%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.450.755,86	3.580.000,00	3.557.102,39	55,14%	99,36%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	400.000,00				
533	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	400.000,00				
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	400.000,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.050.755,86	3.580.000,00	3.557.102,39	58,79%	99,36%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.050.755,86	3.580.000,00	3.557.102,39	58,79%	99,36%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.050.755,86		3.557.102,39	58,79%	
SVEUKUPNO IZDACI		6.450.755,86	3.580.000,00	3.557.102,39	55,14%	99,36%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		209.051.641,04	205.400.000,00	176.907.511,03	84,62%	86,13%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		204.640.658,97	205.400.000,00	192.134.141,48	93,89%	93,54%