

I. OP I DIO PRORA UNA

za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	171.404.865,80	193.128.000,00	175.036.539,78	102,12%	90,63%
61	Prihodi od poreza	79.231.352,70	84.959.000,00	81.199.055,71	102,48%	95,57%
611	Porez i prerez na dohodak	66.440.469,60	71.239.000,00	68.773.559,15	103,51%	96,54%
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	66.440.469,60		68.773.559,15	103,51%	
613	Porezi na imovinu	9.006.213,74	9.350.000,00	8.344.488,93	92,65%	89,25%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, ku e i ostalo)	1.226.483,66		1.165.877,44	95,06%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	7.779.730,08		7.178.611,49	92,27%	
614	Porezi na robu i usluge	3.784.669,36	4.370.000,00	4.081.007,63	107,83%	93,39%
6142	Porez na promet	2.612.013,03		2.747.000,60	105,17%	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvorne aktivnosti	1.172.656,33		1.334.007,03	113,76%	
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op erenja prora una	21.119.363,31	30.467.000,00	25.352.549,07	120,04%	83,21%
632	Pomo i od meunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.668.260,15	1.300.000,00	1.261.733,96	75,63%	97,06%
6323	Teku e pomo i od institucija i tijela EU	1.668.260,15		1.261.733,96	75,63%	
633	Pomo i prora unu iz drugih prora una	3.033.009,25	4.378.000,00	3.924.262,39	129,39%	89,64%
6331	Teku e pomo i prora unu iz drugih prora una	1.285.250,00		973.947,92	75,78%	
6332	Kapitalne pomo i prora unu iz drugih prora una	1.747.759,25		2.950.314,47	168,81%	
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.724.998,96	4.910.000,00	4.863.952,74	281,97%	99,06%
6341	Teku e pomo i od izvanprora unskih korisnika	330.871,36		3.764.227,56	1137,67%	
6342	Kapitalne pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.394.127,60		1.099.725,18	78,88%	
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	12.401.429,92	12.333.000,00	12.372.063,42	99,76%	100,32%
6351	Teku e pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.170.969,00		11.153.246,28	99,84%	
6352	Kapitalne pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.230.460,92		1.218.817,14	99,05%	
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	2.288.848,76	2.186.000,00	1.867.120,37	81,57%	85,41%
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	1.858.848,76		1.438.327,37	77,38%	
6362	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	430.000,00		428.793,00	99,72%	
638	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	2.816,27	5.360.000,00	1.063.416,19	197759,74%	19,84%
6381	Teku e pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	2.816,27		1.063.416,19	197759,74%	
64	Prihodi od imovine	13.054.047,04	12.844.000,00	11.089.622,30	84,95%	86,34%
641	Prihodi od financijske imovine	277.753,46	500.000,00	321.967,09	115,92%	64,39%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	12.449,34		42.965,28	345,12%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	265.304,12		217.302,60	81,91%	
6415	Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika			61.668,81		
6416	Prihodi od dividendi			30,40		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	12.751.376,74	12.304.000,00	10.737.394,77	84,21%	87,27%
6421	Naknade za koncesije	1.775.735,27		1.833.398,80	103,25%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	5.367.123,32		7.105.624,72	132,39%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	435.298,87		552.502,40	126,92%	
6424	Naknade za ceste	3.258.844,68				
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.914.374,60		1.245.868,85	65,08%	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	24.916,84	40.000,00	30.260,44	121,45%	75,65%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	24.916,84		30.260,44	121,45%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	50.375.939,64	58.865.500,00	52.974.712,09	105,16%	89,99%
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.502.021,61	3.070.000,00	2.910.198,50	116,31%	94,79%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	490.825,37		475.000,34	96,78%	
6513	Ostale upravne pristojbe	907.076,36		1.064.479,44	117,35%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.104.119,88		1.370.718,72	124,15%	
652	Prihodi po posebnim propisima	13.448.209,47	17.295.500,00	14.371.082,27	106,86%	83,09%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	618.536,62		430.709,31	69,63%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	12.829.672,85		13.940.372,96	108,66%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	34.425.708,56	38.500.000,00	35.693.431,32	103,68%	92,71%
6531	Komunalni doprinosi	14.013.437,66		12.628.511,53	90,12%	
6532	Komunalne naknade	20.412.270,90		23.064.919,79	113,00%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.650.442,86	4.772.500,00	3.377.267,58	92,52%	70,77%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.275.951,86	3.875.000,00	2.781.089,82	122,19%	71,77%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	17.892,75		101.653,96	568,13%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.258.059,11		2.679.435,86	118,66%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općine	1.374.491,00	897.500,00	596.177,76	43,37%	66,43%
6631	Tekuće donacije	597.291,00		558.484,83	93,50%	
6632	Kapitalne donacije	777.200,00		37.692,93	4,85%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.973.720,25	1.220.000,00	1.043.333,03	26,26%	85,52%
681	Kazne i upravne mjere	651.849,90	920.000,00	776.778,82	119,17%	84,43%
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	557.795,72		669.724,08	120,07%	
6818	Upravne mjere	30.398,18		38.595,11	126,97%	
6819	Ostale kazne	63.656,00		68.459,63	107,55%	
683	Ostali prihodi	3.321.870,35	300.000,00	266.554,21	8,02%	88,85%
6831	Ostali prihodi	3.321.870,35		266.554,21	8,02%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.290.211,41	7.600.000,00	3.682.778,97	69,61%	48,46%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.581.784,37	5.200.000,00	1.646.163,89	63,76%	31,66%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.530.659,37	5.000.000,00	1.466.663,89	57,96%	29,33%
7111	Zemljišta	2.530.659,37		1.466.663,89	57,96%	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	51.125,00	200.000,00	179.500,00	351,10%	89,75%
7126	Ostala nematerijalna imovina	51.125,00		179.500,00	351,10%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.708.427,04	2.400.000,00	2.036.615,08	75,20%	84,86%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.708.427,04	1.400.000,00	1.033.157,27	38,15%	73,80%
7211	Stambeni objekti	1.342.427,04		1.033.157,27	76,96%	
7214	Ostali građevinski objekti	1.366.000,00				
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		960.000,00	971.832,81		101,23%
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			971.832,81		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		40.000,00	31.625,00		79,06%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			31.625,00		
SVEUKUPNO PRIHODI		176.695.077,21	200.728.000,00	178.719.318,75	101,15%	89,04%
3	Rashodi poslovanja	139.092.645,01	154.017.000,00	148.194.858,18	106,54%	96,22%
31	Rashodi za zaposlene	49.330.516,69	52.174.000,00	50.934.318,64	103,25%	97,62%
311	Plaće (Bruto)	40.191.004,77	42.203.000,00	41.385.974,78	102,97%	98,06%
3111	Plaće za redovan rad	40.155.391,01		40.402.626,19	100,62%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	35.613,76		588.829,94	1653,38%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3114	Pla e za posebne uvjete rada			394.518,65		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.568.415,44	2.054.000,00	1.878.974,14	119,80%	91,48%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.568.415,44		1.878.974,14	119,80%	
313	Doprinosi na pla e	7.571.096,48	7.917.000,00	7.669.369,72	101,30%	96,87%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	477.509,62		491.532,32	102,94%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.397.445,16		6.469.870,76	101,13%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	696.141,70		707.966,64	101,70%	
32	Materijalni rashodi	68.390.096,60	76.985.000,00	72.990.992,42	106,73%	94,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.074.649,88	3.840.000,00	3.641.434,45	118,43%	94,83%
3211	Službena putovanja	727.460,79		1.014.311,19	139,43%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.209.271,99		2.368.279,13	107,20%	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	117.463,10		253.959,93	216,20%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.454,00		4.884,20	23,88%	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.928.342,50	15.170.000,00	14.594.884,53	104,79%	96,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.710.381,35		1.911.242,95	111,74%	
3222	Materijal i sirovine	1.809.028,31		2.208.249,83	122,07%	
3223	Energija	9.151.993,81		9.087.745,52	99,30%	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	660.670,23		732.734,03	110,91%	
3225	Sitni inventar i auto gume	326.280,76		441.390,26	135,28%	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	269.988,04		213.521,94	79,09%	
323	Rashodi za usluge	42.176.615,32	47.258.000,00	44.515.186,32	105,54%	94,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.300.392,13		5.608.343,01	105,81%	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	15.661.576,68		15.086.151,84	96,33%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.664.954,22		3.147.862,20	118,12%	
3234	Komunalne usluge	8.235.796,36		9.016.273,02	109,48%	
3235	Zakupnine i najamnine	1.250.038,11		1.358.784,64	108,70%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	195.352,75		186.447,29	95,44%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.797.180,69		7.266.313,91	106,90%	
3238	Ra unalne usluge	492.423,93		429.030,57	87,13%	
3239	Ostale usluge	1.578.900,45		2.415.979,84	153,02%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	728.375,71	1.226.000,00	1.177.879,34	161,71%	96,07%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	728.375,71		1.177.879,34	161,71%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.482.113,19	9.491.000,00	9.061.607,78	106,83%	95,48%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	936.493,41		1.023.334,22	109,27%	
3292	Premije osiguranja	665.114,85		558.987,50	84,04%	
3293	Reprezentacija	557.877,46		1.032.624,42	185,10%	
3294	lanarine	136.090,12		243.230,48	178,73%	
3295	Pristojbe i naknade	281.993,39		303.614,08	107,67%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	78.015,20		170.457,11	218,49%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.826.528,76		5.729.359,97	98,33%	
34	Financijski rashodi	2.778.126,81	2.145.000,00	1.966.748,13	70,79%	91,69%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	902.308,06	1.057.000,00	984.365,02	109,09%	93,13%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	902.308,06		984.365,02	109,09%	
343	Ostali financijski rashodi	1.875.818,75	1.088.000,00	982.383,11	52,37%	90,29%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	231.684,98		215.860,55	93,17%	
3432	Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	45.149,51				
3433	Zatezne kamate	749.614,00		299.817,88	40,00%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	849.370,26		466.704,68	54,95%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
35	Subvencije	3.760.120,82	4.400.000,00	4.260.954,00	113,32%	96,84%
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.760.120,82	4.400.000,00	4.260.954,00	113,32%	96,84%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	3.760.120,82		4.260.954,00	113,32%	
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	198.000,00	2.360.000,00	2.309.250,00	166,29%	97,85%
363	Pomo i unutar op eg prora una	198.000,00	1.248.000,00	1.198.000,00	605,05%	95,99%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	198.000,00		198.000,00	100,00%	
3632	Kapitalne pomo i unutar op eg prora una			1.000.000,00		
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		1.112.000,00	1.111.250,00		99,93%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			611.250,00		
3662	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			500.000,00		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.611.392,02	4.698.000,00	4.574.252,10	99,19%	97,37%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	4.611.392,02	4.698.000,00	4.574.252,10	99,19%	97,37%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	4.611.392,02		4.574.252,10	99,19%	
38	Ostali rashodi	10.024.392,07	11.255.000,00	11.158.342,89	111,31%	99,14%
381	Teku e donacije	10.024.392,07	9.990.000,00	9.895.645,78	98,72%	99,06%
3811	Teku e donacije u novcu	10.024.392,07		9.891.165,79	98,67%	
3812	Teku e donacije u naravi			4.479,99		
386	Kapitalne pomo i		1.265.000,00	1.262.697,11		99,82%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru			1.262.697,11		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.484.394,08	39.101.000,00	29.096.606,62	58,80%	74,41%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	17.182.243,94	10.446.000,00	4.317.293,03	25,13%	41,33%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.475.399,81	4.365.000,00	349.557,99	7,81%	8,01%
4111	Zemljište	4.475.399,81		349.557,99	7,81%	
412	Nematerijalna imovina	12.706.844,13	6.081.000,00	3.967.735,04	31,23%	65,25%
4123	Licence	30.077,25				
4124	Ostala prava	7.663.801,38		478.755,78	6,25%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	5.012.965,50		3.488.979,26	69,60%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.931.478,97	22.225.000,00	19.379.177,87	80,98%	87,20%
421	Gra evinski objekti	17.765.169,98	16.040.000,00	13.478.237,08	75,87%	84,03%
4212	Poslovni objekti	4.222.641,77		1.397.099,12	33,09%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.118.101,76		2.456.712,99	78,79%	
4214	Ostali gra evinski objekti	10.424.426,45		9.624.424,97	92,33%	
422	Postrojenja i oprema	4.759.479,21	4.454.000,00	4.207.095,50	88,39%	94,46%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.985.901,19		1.065.600,70	53,66%	
4222	Komunikacijska oprema	559.730,38		235.635,86	42,10%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	342.794,47		510.449,75	148,91%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	811.898,21		202.761,25	24,97%	
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	16.934,62		22.271,49	131,51%	
4226	Sportska i glazbena oprema	89.014,87		28.216,68	31,70%	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	953.205,47		2.142.159,77	224,73%	
423	Prijevozna sredstva	491.430,00	32.000,00	31.625,00	6,44%	98,83%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	491.430,00		31.625,00	6,44%	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	850.853,88	868.000,00	864.885,07	101,65%	99,64%
4241	Knjige	839.540,13		859.930,19	102,43%	
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)			4.954,88	43,80%	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	11.313,75				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	64.545,90	831.000,00	797.335,22	1235,30%	95,95%
4262	Ulaganja u razvojne programe	64.545,90		74.835,22	115,94%	
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela			722.500,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.370.671,17	6.430.000,00	5.400.135,72	64,51%	83,98%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.370.671,17	6.430.000,00	5.400.135,72	64,51%	83,98%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.370.671,17		5.400.135,72	64,51%	
SVEUKUPNO RASHODI		188.577.039,09	193.118.000,00	177.291.464,80	94,02%	91,80%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
B. RA UN FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	212.433,82	3.372.000,00	2.164.072,52	1018,70%	64,18%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	212.433,82	2.591.000,00	1.383.156,52	651,10%	53,38%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	74.979,96	150.000,00	126.907,90	169,26%	84,61%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	74.979,96		126.907,90	169,26%	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan jav. sektora		2.000.000,00	850.000,00		42,50%
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	137.453,86	441.000,00	406.248,62	295,55%	92,12%
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	137.453,86		406.248,62	295,55%	
84	Primici od zaduživanja		781.000,00	780.916,00		99,99%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		781.000,00	780.916,00		99,99%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			780.916,00		
SVEUKUPNO PRIMICI		212.433,82	3.372.000,00	2.164.072,52	1018,70%	64,18%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.557.102,39	8.982.000,00	7.316.156,30	205,68%	81,45%
51	Izdaci za dane zajmove		3.500.000,00	2.986.454,78		85,33%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		3.500.000,00	2.986.454,78		85,33%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.986.454,78		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		61.000,00	60.050,00		98,44%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		61.000,00	60.050,00		98,44%
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			60.050,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.557.102,39	5.421.000,00	4.269.651,52	120,03%	78,76%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.557.102,39	5.421.000,00	4.269.651,52	120,03%	78,76%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.557.102,39		4.269.651,52	120,03%	
SVEUKUPNO IZDACI		3.557.102,39	8.982.000,00	7.316.156,30	205,68%	81,45%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		176.907.511,03	204.100.000,00	180.883.391,27	102,25%	88,62%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		192.134.141,48	202.100.000,00	184.607.621,10	96,08%	91,34%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		-15.226.630,45	2.000.000,00	-3.724.229,83	24,46%	-186,21%