

Šifra izvora							BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Izvršenje I-XII/2015.	Izvorni plan za 2016. godinu	Tekući plan za 2016. godinu	Izvršenje I-XII/2016.	Indeks 5/2	Indeks 5/3	
1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA															
							6	Prihodi poslovanja	4.919.241,62	4.787.883,25		4.882.514,45	99,25	101,98	
							61	Prihodi od poreza	2.258.929,56	2.460.000,00		2.474.103,23	109,53	100,57	
							611	Porez i prirez na dohodak	1.945.244,37	2.105.000,00		2.145.820,34	110,31	101,94	
							6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.945.244,37			2.145.820,34	110,31	0,00	
							613	Porezi na imovinu	175.040,02	220.000,00		205.560,41	117,44	93,44	
							6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ost.)	65.868,55			57.450,30	87,22	0,00	
							6134	Povremeni porezi na imovinu	109.171,47			148.110,11	135,67	0,00	
							614	Porezi na robu i usluge	138.645,17	135.000,00		122.722,48	88,52	90,91	
							6142	Porez na promet	74.085,11			75.140,18	101,42	0,00	
							6145	Porezi na korištenje dobara i izvođenje aktivnosti	64.560,06			47.582,30	73,70	0,00	
				5			63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opć.p	1.596.114,94	1.203.883,25		1.157.875,23	72,54	96,18	
				5			633	Pomoći iz proračuna	1.577.599,90	1.169.883,25		1.124.727,00	71,29	96,14	
							6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.321.354,90			960.972,00	72,73	0,00	
							6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	256.245,00			163.755,00	63,91	0,00	
			4				634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	18.515,04	34.000,00		33.148,23	179,03	97,50	
							6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	18.515,04			33.148,23	179,03	0,00	
		3	4				64	Prihodi od imovine	261.699,84	220.000,00		246.055,41	94,02	111,84	
							641	Prihodi od financijske imovine	5.833,47	4.000,00		2.638,79	45,24	65,97	
							6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	793,57			0,00	0,00	0,00	
							6414	Prihodi od zateznih kamata	5.039,90			2.638,79	52,36	0,00	
		3	4				642	Prihodi od nefinancijske imovine	255.866,37	216.000,00		243.416,62	95,13	112,69	
							6421	Naknade za koncesije	18.709,56			18.578,58	99,30	0,00	
							6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	50.344,27			67.310,20	133,70	0,00	
							6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	87.012,58			48.476,15	55,71	0,00	
							6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	99.799,96			109.051,69	109,27	0,00	
		3	4				65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prist. po pos. pr	802.497,28	904.000,00		1.004.480,58	125,17	111,12	
		3					651	Upravne i administrativne pristojbe	8.065,46	4.000,00		3.082,12	38,21	77,05	
							6511	Državne upravne i sudske pristojbe	8.065,46			3.082,12	38,21	0,00	
			4				652	Prihodi po posebnim propisima	294.845,35	430.000,00		458.692,76	155,57	106,67	
							6522	Prihodi vodnog gospodarstva	7.001,28			12.553,05	179,30	0,00	
							6524	Doprinosi za šume	15.550,46			6.279,02	40,38	0,00	

Šifra izvora							BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Izvršenje I-XII/2015.	Izvorni plan za 2016. godinu	Tekući plan za 2016. godinu	Izvršenje I-XII/2016.	Indeks 5/2	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7								
							6526	Ostali nespomenuti prihodi	272.293,61			439.860,69	161,54	0,00
			4				653	Komunalni doprinosi i naknade	499.586,47	470.000,00		542.705,70	108,63	115,47
							6531	Komunalni doprinosi	78.426,80			111.360,97	141,99	0,00
							6532	Komunalne naknade	421.159,67			431.344,73	102,42	0,00
							7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.272,75	17.000,00		17.545,50	536,11	103,21
			4				7 71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.272,75	17.000,00		17.545,50	536,11	103,21
			4				7 711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodna bogatstva	3.272,75	17.000,00		17.545,50	536,11	103,21
							7111	Zemljište	3.272,75			17.545,50	536,11	0,00
							8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.014,77	0,00		0,00	0,00	0,00
			4				83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	3.014,77	0,00		0,00	0,00	0,00
			4				832	Prihodi od prodje dionica i udjela u glavnici trg. dr. u javnom s.	3.014,77	0,00		0,00	0,00	0,00
							8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.014,77			0,00	0,00	0,00
							3	Rashodi poslovanja	4.003.567,16	3.565.900,00		3.309.587,98	82,67	92,81
1			4				31	Rashodi za zaposlene	804.025,61	704.200,00		694.948,19	86,43	98,69
1			4				311	Plaće	663.980,98	552.500,00		545.353,74	82,13	98,71
							3111	Plaće za redovan rad	663.980,98			545.353,74	82,13	0,00
1							312	Naknade, dodaci i ostale isplate za zaposlene	25.825,32	57.000,00		56.242,60	217,78	98,67
							3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.825,32			56.242,60	217,78	0,00
1			4				313	Doprinosi na plaće	114.219,31	94.700,00		93.351,85	81,73	98,58
							3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	102.931,69			84.111,75	81,72	0,00
							3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.287,62			9.240,10	81,86	0,00
1		3	4				32	Materijalni rashodi	2.141.830,03	1.834.200,00		1.680.791,02	78,47	91,64
1			4				321	Naknade troškova zaposlenima	67.422,39	52.800,00		49.875,25	73,97	94,46
							3211	Službena putovanja	10.412,00			6.926,00	66,52	0,00
							3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.083,99			37.320,35	74,52	0,00
							3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.926,40			5.628,90	81,27	0,00
1		3	4				322	Rashodi za materijal i energiju	490.971,52	490.200,00		462.688,89	94,24	94,39
							3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.866,79			33.466,23	104,75	0,00
							3223	Energija	440.893,70			422.688,51	95,87	0,00
							3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.546,14			3.667,61	237,21	0,00
							3225	Sitni inventar i auto gume	14.674,89			866,54	5,90	0,00

Šifra izvora							BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Izvršenje I-XII/2015.	Izvorni plan za 2016. godinu	Tekući plan za 2016. godinu	Izvršenje I-XII/2016.	Indeks 5/2	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7								
1		3	4				323	Rashodi za usluge	1.155.905,81	918.300,00		821.633,58	71,08	89,47
							3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	43.378,30			38.801,84	89,45	0,00
							3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	796.805,85			457.438,43	57,41	0,00
							3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.712,50			20.531,25	435,68	0,00
							3234	Komunalne usluge	102.531,22			75.073,08	73,22	0,00
							3235	Zakupnine i najamnine	0,00			375,00	0,00	0,00
							3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.078,66			6.357,50	125,18	0,00
							3237	Intelektualne i osobne usluge	162.850,38			180.447,78	110,81	0,00
							3238	Računalne usluge	26.709,90			28.457,06	106,54	0,00
							3239	Ostale usluge	13.839,00			14.151,64	102,26	0,00
			4				324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.251,45	5.200,00		5.159,87	31,75	99,23
							3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.251,45			5.159,87	31,75	0,00
1				5			329	Ostali nespomenuti rashodi	411.278,86	367.700,00		341.433,43	83,02	92,86
							3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	305.673,63			215.068,87	70,36	0,00
							3292	Premije osiguranja	2.772,63			2.637,90	95,14	0,00
							3293	Reprezentacija	53.153,39			79.330,77	149,25	0,00
							3294	Članarine i norme	14.077,67			14.077,64	100,00	0,00
							3295	Pristojbe i naknade	1.167,50			1.683,25	144,18	0,00
							3296	Troškovi sudskih postupaka	29.367,71			25.565,00	87,05	0,00
							3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.066,33			3.070,00	60,60	0,00
1		3					34	Financijski rashodi	20.623,25	27.000,00		25.003,58	121,24	92,61
1							343	Ostali financijski rashodi	20.623,25	27.000,00		25.003,58	121,24	92,61
							3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.438,25			21.332,48	104,38	0,00
							3433	Zatezne kamate	0,00			27,00	0,00	0,00
							3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	185,00			3.644,10	1.969,78	0,00
1							35	Subvencije	68.475,51	100.000,00		31.507,50	46,01	31,51
1							352	Subvencije trgovačkim društvima, poljpr. i obrtnicima izvan jav.sek	68.475,51	100.000,00		31.507,50	46,01	31,51
							3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	26.250,00			0,00	0,00	0,00
							3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	42.225,51			31.507,50	74,62	0,00
1							36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	248.823,38	250.000,00		242.736,70	97,55	97,09
1							366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	248.823,38	250.000,00		242.736,70	97,55	97,09
							3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	248.823,38			242.736,70	97,55	0,00
1							37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura. i dr. nakn.	313.591,89	291.500,00		282.656,65	90,14	96,97
1							372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	313.591,89	291.500,00		282.656,65	90,14	96,97
							3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	156.407,89			127.256,40	81,36	0,00
							3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	157.184,00			155.400,25	98,87	0,00
1							38	Donacije i ostali rashodi	406.197,49	359.000,00		351.944,34	86,64	98,03
1							381	Tekuće donacije	281.197,49	299.000,00		292.344,34	103,96	97,77

Šifra izvora							BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Izvršenje I-XII/2015.	Izvorni plan za 2016. godinu	Tekući plan za 2016. godinu	Izvršenje I-XII/2016.	Indeks 5/2	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7								
							3811	Tekuće donacije u novcu	281.197,49			292.344,34	103,96	0,00
1							382	Kapitalne donacije	125.000,00	60.000,00		59.600,00	47,68	99,33
							3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	125.000,00			59.600,00	47,68	0,00
							4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.285.938,37	1.694.100,00		1.621.510,40	126,10	95,72
1		4	5	7	8	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.285.938,37	1.694.100,00		1.621.510,40	126,10	95,72
1		4	5	7	8	421		Građevinski objekti	1.158.283,99	1.646.100,00		1.585.832,29	136,91	96,34
						4212		Poslovni objekti	223.070,74			20.748,24	9,30	0,00
						4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	282.963,56			382.414,41	135,15	0,00
						4214		Ostali građevinski objekti	652.249,69			1.182.669,64	181,32	0,00
1						422		Postrojenja i oprema	85.514,78	38.000,00		33.678,21	39,38	88,63
						4221		Uredska oprema i namještaj	74.848,53			9.337,20	12,47	0,00
						4223		Oprema za održavanje i zaštitu	7.853,75			0,00	0,00	0,00
						4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.812,50			24.341,01	865,46	0,00
1			5			423		Prijevozna sredstva	37.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	37.000,00			0,00	0,00	0,00
1						426		Nematerijalna proizvedene imovina	5.139,60	10.000,00		1.999,90	38,91	20,00
						4262		Ulaganja u računalne programe	5.139,60			1.999,90	38,91	0,00
							Šifra izvora		5.744.622,28	5.260.000,00		5.355.176,70	93,22	101,81
						1	Opći prihodi i primici		2.272.828,49	2.468.000,00		2.565.822,35	112,89	103,96
						2	Doprinosi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						3	Vlastiti prihodi		50.344,27	70.000,00		70.000,00	139,04	100,00
						4	Prihodi za posebne namjene		1.002.968,69	1.080.000,00		1.088.816,87	108,56	100,82
						5	Pomoći		1.596.114,94	1.169.883,25		1.157.875,23	72,54	98,97
						6	Donacije		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						7	Prihodi od prodaje nef. Imovine i nadoknade štete s osn. osiguranja		3.272,75	17.000,00		17.545,50	536,11	103,21
							Višak iz prethodne godine		819.093,14	455.116,75		455.116,75	55,56	100,00