

Ekon. klas.	OPIS	Izvršenje 2015.	II Izmjene plana 2016.	Preraspodj. Povećanje/ smanjenje	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 7 / 3	Indeks 7 / 6	Izvor finan.	Kratak opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

UKUPNI PRIHODI (Razred 6+7)		113.803.463,57	132.147.650,00	0,00	132.147.650,00	125.931.146,64	110,66	95,30		
6	Prihodi poslovanja	104.374.184,65	109.212.295,00	0,00	109.212.295,00	110.297.936,11	105,68	100,99		
61	Prihodi od poreza	47.014.742,69	47.993.000,00	0,00	47.993.000,00	51.655.822,09	109,87	107,63		
611	Porez na dohodak	30.857.614,74	32.625.000,00	0,00	32.625.000,00	32.859.519,34	106,49	100,72		
	6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada	21.499.723,78				22.101.307,31	102,80		11	Opći prih.
	6112 Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.849.332,77				4.277.422,55	111,12		11	Opći prih.
	6113 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.676.523,13				1.901.707,01	113,43		11	Opći prih.
	6114 Porez na dohodak od kapitala	3.849.600,22				5.456.537,03	141,74		11	Opći prih.
	6116 Porez na dohodak po nadzoru	139.849,20				22.716,67	16,24		11	Opći prih.
	6117 Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-157.414,36				-900.171,23	571,85		11	Opći prih.
613	Porezi na imovinu	12.763.609,73	12.060.000,00	0,00	12.060.000,00	15.212.771,77	119,19	126,14		
	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)									
	6131	2.073.399,48				2.182.330,35	105,25		11	Opći prih.
	61314 Porez na kuće za odmor	1.312.521,28				1.407.558,70	107,24			
	61315 Porez na korištenje javnih površina	760.878,20				774.771,65	101,83			
	6134 Povremeni porezi na imovinu	10.690.210,25				13.030.441,42	121,89		11	Opći prih.
	61341 Porez na promet nekretnina	10.690.210,25				13.030.441,42	121,89			
614	Porezi na robu i usluge	3.393.518,22	3.308.000,00	0,00	3.308.000,00	3.583.530,98	105,60	108,33		
	6142 Porez na promet	2.208.078,16				2.425.258,95	109,84		11	Opći prih.
	61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkohol. pića	2.208.078,16				2.425.258,95	109,84			
	6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.185.440,06				1.158.272,03	97,71		11	Opći prih.
	61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	1.185.440,06				1.158.272,03	97,71			
63	Pomoći od subjekata unutar opće države	9.512.742,84	9.795.396,00	0,00	9.795.396,00	9.231.381,43	97,04	94,24		
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te ins.i tijela EU	21.849,50	240.300,00	0,00	240.300,00	31.089,61	142,29	12,94		
	6323 Tekuće pomoći od institucija EU	21.849,50				31.089,61	142,29		51	Pomoći EU
633	Pomoći iz proračuna	3.508.270,03	3.843.562,00	0,00	3.843.562,00	3.574.832,93	101,90	93,01		
	6331 Tekuće pomoći iz proračuna	3.129.220,03				3.241.937,93	103,60		52	Ostale pom.
	63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	91.950,00				57.000,00	61,99			
	63314 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	3.037.270,03				3.184.937,93	104,86			
	6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	379.050,00				332.895,00	87,82		52	Ostale pom.
	63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	0,00				119.000,00				
	63322 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	184.600,00				96.875,00	52,48			
	63324 Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna	194.450,00				117.020,00	60,18			
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	683.299,58	128.272,00	0,00	128.272,00	147.006,16	21,51	114,61		
	6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	39.005,65				18.734,16				
	6342 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	644.293,93				128.272,00	19,91		52	Ostale pom.
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.191.113,73	2.206.023,00	0,00	2.206.023,00	1.995.217,89	91,06	90,44		
	6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.988.921,73				1.796.938,89	90,35		11	Opći prih.
	6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	202.192,00				198.279,00	98,06		11	Opći prih.
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.108.210,00	3.377.239,00	0,00	3.377.239,00	3.483.234,84		103,14		
	6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.873.830,00				3.237.534,84			52	Ostale pom.

Ekon. klas.	OPIS	Izvršenje 2015.	II Izmjene plana 2016.	Preraspodj. Povećanje/ smanjenje	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 7 / 3	Indeks 7 / 6	Izvor finan.	Kratak opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
6362	Kapitalne proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	234.380,00				245.700,00				
64	Prihodi od imovine	21.522.121,73	14.238.840,00	0,00	14.238.840,00	13.835.064,85	64,28	97,16		
641	Prihodi od financijske imovine	6.905.907,42	566.840,00	0,00	566.840,00	594.853,30	8,61	104,94		
64131	Kamate na oročena sredstva	0,00				0,00	-		11	Opći prih.
64132	Kamate na depozite po viđenju	39.357,38				65.976,97	167,64		11	Opći prih.
6414	Prihodi od zateznih kamata	703.790,04				528.876,33	75,15		11	Opći prih.
6417	Prihodi od dobiti TD, kred.inst. I ostalih financijskih institucija	6.162.760,00				0,00	-			
642	Prihodi od nefinancijske imovine	14.616.214,31	13.672.000,00	0,00	13.672.000,00	13.240.211,55	90,59	96,84		
6421	Naknade za koncesije	1.944.458,30				3.173.760,80	163,22		433	Nakn.koncesije
64213	Naknade za koncesije na vodama	0,00				190,27				
64217	Naknade za uporabu pomorskog dobra	1.782.757,99				3.007.870,84	168,72			
64219	Naknade za ostale koncesije	161.700,31				165.699,69	102,47			
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	10.361.231,42				8.487.960,61	81,92		11	Opći prih.
64225	Prihodi od zakupa nekretnina - poslovnog i st.prostora	8.196.153,69				7.652.154,44	93,36			
64229	Naknade za parkirna mjesta	1.970.749,12				657.150,14	33,35			
64222	Prihodi od zakupa zemljišta	14.220,24				5.972,66	42,00			
64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	180.108,37				172.683,37	95,88			
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.757.025,13				1.279.144,89	72,80			
64236	Prihodi od spomeničke rente	1.051.974,84				896.600,83	85,23		42	Prih.SR
64239	Ostali prihodi od nefinancijske imovine (prava građenja)	705.050,29				382.544,06	54,26		435	Pr.od pr.grad.
6424	Naknade za ceste	319.840,00				155.050,00	48,48		438	Ost.pr.pos.namj.
6429	Ost.prih.od nefin.imovine (naknada od legalizacije objekata)	233.659,46				144.295,25	61,75		438	Ost.pr.pos.namj.
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	24.415.110,80	31.693.136,00	0,00	31.693.136,00	31.718.377,16	129,91	100,08		
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.664.534,43	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	1.628.858,17	97,86	97,54		
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	222.930,09				211.562,16	94,90		11	Opći prih.
6514	Ostale pristojbe	1.441.604,34				1.417.296,01	98,31			
65141	Boravišna pristojba	1.441.604,34				1.417.296,01	98,31		434	Bor.prist.
652	Prihodi po posebnim propisima	511.314,67	6.206.511,00	0,00	6.206.511,00	5.159.060,56	1.008,98	83,12		
6524	Doprinosi za šume	59.585,16				51.955,88	87,20		438	Ost.pr.pos.namj.
6526	Ostali nespomenuti prihodi	451.729,51				5.107.104,68	1130,57			
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	59.314,60				4.554.365,73	7678,32		437	Sufin.cijene
65266	Prihodi na temelju refundacija iz prethodne godine	85.840,31				285.014,02	332,03		11	Opći prih.
65267	Prihodi s osnova osiguranja, refundacija štete i totalne štete	125.166,24				66.333,63	53,00		438	Ost.pr.pos.namj.
65268	Ostali nespomenuti prihodi (vodni doprinos,HZZZ)	145.650,80				173.215,66	118,93		438	Ost.pr.pos.namj.
65269	Ostali nespomenuti prihodi	35.757,56				28.175,64	78,80		11	Opći prih.
653	Komunalni doprinosi i naknade	22.239.261,70	23.816.625,00	0,00	23.816.625,00	24.930.458,43	112,10	104,68		
6531	Komunalni doprinosi	6.698.697,04				9.509.492,53	141,96		432	Kom.dopr.
6532	Komunalne naknade	15.540.564,66				15.420.965,90	99,23		431	Kom.nakn.
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.508.068,32	5.056.098,00	0,00	5.056.098,00	3.531.794,13	234,19	69,85		
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	472.722,91	1.669.175,00	0,00	1.669.175,00	1.792.183,30	379,12	107,37		
6615	Prihodi od pruženih usluga	472.722,91				1.792.183,30	379,12		31	Vlast.prih.
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg prorač.	1.035.345,41	3.386.923,00	0,00	3.386.923,00	1.739.610,83	168,02	51,36		
6631	Tekuće donacije	131.289,80				506.544,97	385,82		61	Donacije
66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	7.950,00				129.677,77				
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	21.549,80				255.000,00	1.183,31			
66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	101.790,00				121.867,20	119,72			

Ekon. klas.	OPIS	Izvršenje 2015.	II Izmjene plana 2016.	Preraspodj. Povećanje/ smanjenje	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 7 / 3	Indeks 7 / 6	Izvor finan.	Kratak opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
6632	Kapitalne donacije	904.055,61				1.233.065,86	136,39			
66322	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija	159.125,00				291.079,82	-			
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava (APN)	164.419,07				358.415,63	217,99		438	Ost.pr.pos.namj.
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava (10% cijene prijevoza)	580.511,54				583.570,41	100,53		437	Suf.cijene
68	Kazne upravne mjere i ostali prihodi	401.398,27	435.825,00	0,00	435.825,00	325.496,45	81,09	74,69		
681	Kazne i upravne mjere	304.180,15	252.000,00	0,00	252.000,00	173.917,44	57,18	69,01		
6818	Upravne mjere	42.336,90				28.098,20	66,37		11	Opći prih.
6819	Ostale kazne	261.843,25				145.819,24	55,69		11	Opći prih.
683	Ostali prihodi	97.218,12	183.825,00	0,00	183.825,00	151.579,01	155,92	82,46		
6831	Ostali prihodi	97.218,12				151.579,01	155,92		11	Opći prih.
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.429.278,92	22.935.355,00	0,00	22.935.355,00	15.633.210,53	165,79	68,16		
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	5.943.757,73	15.167.390,00	0,00	15.167.390,00	14.030.830,25	236,06	92,51		
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.943.757,73	15.167.390,00	0,00	15.167.390,00	14.030.830,25	236,06	92,51		
7111	Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	5.943.757,73				14.030.830,25	236,06		439	Prod.imovine
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.485.521,19	7.767.965,00	0,00	7.767.965,00	1.602.380,28	45,97	20,63		
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.485.521,19	7.755.665,00	0,00	7.755.665,00	1.590.380,28	45,63	20,51		
7211	Stambeni objekti	2.647.513,48				1.498.836,28	56,61		439	Prod.imovine
7212	Poslovni objekti	838.007,71				91.544,00	10,92		439	Prod.imovine
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.000,00		97,56		
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00				12.000,00			439	Prod.imovine
UKUPNI RASHODI (Razred 3+4)		112.147.724,62	195.714.362,00	0,00	195.714.362,00	160.358.588,99	142,99	81,94		
3	Rashodi poslovanja	93.472.138,41	108.536.203,00	38.500,00	108.574.703,00	103.442.463,75	110,67	95,27		
31	Rashodi za zaposlene	25.276.325,04	29.310.435,00	-136.076,00	29.174.359,00	28.644.389,74	113,32	98,18		
311	Plaće	20.249.221,33	23.152.467,00	-87.811,00	23.064.656,00	22.821.335,31	112,70	98,95		
3111	Plaće za redovan rad	20.214.771,33				22.782.281,28	112,70			
3113	Plaće za prekovremeni rad	34.450,00				39.054,03	113,36			
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.284.825,18	1.753.154,00	-55.980,00	1.697.174,00	1.488.281,02	115,84	87,69		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.284.825,18				1.488.281,02	115,84			
313	Doprinosi na plaće	3.742.278,53	4.404.814,00	7.715,00	4.412.529,00	4.334.773,41	115,83	98,24		
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	367.605,75				381.306,58	103,73			
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.044.915,28				3.531.664,60	115,99			
3133	Doprinosi za zapošljavanje	329.757,50				421.802,23	127,91			
32	Materijalni rashodi	38.600.152,60	45.837.316,00	-28.954,00	45.808.362,00	44.132.318,38	114,33	96,34		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.038.726,56	1.224.695,00	-45.070,00	1.179.625,00	1.108.326,12	106,70	93,96		
3211	Službena putovanja	171.808,13				124.804,32	72,64			
3212	Naknade za prijevoz	693.037,89				768.917,65	110,95			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	145.996,54				174.012,15	119,19			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	27.884,00				40.592,00	145,57			
322	Rashodi za materijal i energiju	4.182.654,82	7.345.174,00	-93.616,00	7.251.558,00	7.007.284,56	167,53	96,63		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	692.006,16				1.083.440,59	156,57			
3222	Materijal i sirovine	356.288,82				2.381.625,30	668,45			

Ekon. klas.	OPIS	Izvršenje 2015.	II Izmjene plana 2016.	Preraspodj. Povećanje/ smanjenje	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 7 / 3	Indeks 7 / 6	Izvor finan.	Kratak opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	3223 Energija	2.778.877,51				2.960.462,58	106,53			
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	65.000,00				144.419,26	222,18			
	3225 Sitni inventar i auto gume	169.485,69				296.935,35	175,20			
	3227 Službena, radna odjeća i obuća	120.996,64				140.401,48	116,04			
323	Rashodi za usluge	30.550.803,20	34.109.329,00	119.391,00	34.228.720,00	33.186.351,71	108,63	96,95		
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	869.811,76				969.029,36	111,41			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.124.227,93				17.593.132,35	109,11			
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.013.094,75				1.128.214,57	111,36			
	3234 Komunalne usluge	3.829.442,68				3.909.642,56	102,09			
	3235 Zakupnine i najamnine	6.448.940,43				4.414.305,94	68,45			
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	48.495,00				98.494,24	203,10			
	3237 Intelektualne i osobne usluge	1.493.823,21				1.664.400,44	111,42			
	3238 Računalne usluge	17.000,00				18.270,00	107,47			
	3239 Ostale usluge	705.967,44				3.390.862,25	480,31			
324	Naknade osobama izvan radnog odnosa	53.615,08	104.819,00	-10,00	104.809,00	79.940,25	149,10	76,27		
	3241 Naknade osobama izvan radnog odnosa	53.615,08				79.940,25	149,10			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.774.352,94	3.053.299,00	-9.649,00	3.043.650,00	2.750.415,74	99,14	90,37		
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	397.904,15				468.269,60	117,68			
	3292 Premije osiguranja	451.694,44				475.203,77	105,20			
	3293 Reprezentacija	450.578,71				489.555,10	108,65			
	3294 Članarine	87.189,68				110.380,27	126,60			
	3295 Pristojbe i naknade	41.852,44				32.038,68	76,55			
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.345.133,52				1.174.968,32	87,35			
34	Financijski rashodi	143.357,45	1.297.220,00	-60.770,00	1.236.450,00	530.526,99	370,07	42,91		
342	Kamate za primljene zajmove	65.005,02	1.201.000,00	-59.700,00	1.141.300,00	435.763,94	670,35	38,18		
	3423 Kamate za primljene zajmove	65.005,02				435.763,94	670,35			
343	Ostali financijski rashodi	78.352,43	96.220,00	-1.070,00	95.150,00	94.763,05	120,94	99,59		
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	78.352,43				94.130,98	120,14			
	3433 Zatezne kamate	0,00				82,10				
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00				549,97				
35	Subvencije	2.303.952,40	3.003.300,00	700,00	3.004.000,00	3.003.803,71	130,38	99,99		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.066.699,00	2.553.300,00	0,00	2.553.300,00	2.553.266,75	123,54	100,00		
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.066.699,00				2.553.266,75	123,54			
352	Subvencije trgovačkim društvima, polj.i obrtn.izvan jav.sek.	237.253,40	450.000,00	700,00	450.700,00	450.536,96	189,90	99,96		
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	237.253,40				450.536,96	189,90			
36	Pomoći unutar opće države	1.050.191,98	2.387.450,00	0,00	2.387.450,00	2.345.461,73	223,34	98,24		
363	Pomoći unutar opće države	253.111,60	265.800,00	0,00	265.800,00	263.686,60	104,18	99,20		
	3631 Tekuće pomoći unutar opće države	29.425,00				40.000,00	135,94			
	3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	223.686,60				223.686,60	100,00			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	797.080,38	2.121.650,00	0,00	2.121.650,00	2.081.775,13	261,18	98,12		
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	767.426,13				1.981.775,13				
	3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	29.654,25				100.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz proračuna	2.231.809,96	2.870.000,00	14.000,00	2.884.000,00	2.778.278,98	124,49	96,33		
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.231.809,96	2.870.000,00	14.000,00	2.884.000,00	2.778.278,98	124,49	96,33		
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.231.809,96				2.778.278,98	124,49			
38	Ostali rashodi	23.866.348,98	23.830.482,00	249.600,00	24.080.082,00	22.007.684,22	92,21	91,39		
381	Tekuće donacije	12.338.139,21	10.521.110,00	-8.400,00	10.512.710,00	10.225.720,57	82,88	97,27		

Ekon. klas.	OPIS	Izvršenje 2015.	II Izmjene plana 2016.	Preraspodj. Povećanje/ smanjenje	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 7 / 3	Indeks 7 / 6	Izvor finan.	Kratak opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	3811 Tekuće donacije u novcu	12.338.139,21				10.225.720,57	82,88			
382	Kapitalne donacije	1.516.662,21	1.670.000,00	210.000,00	1.880.000,00	1.448.631,24	95,51	77,05		
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.364.346,03				840.008,35	61,57			
	3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	152.316,18				608.622,89	399,58			
383	Kazne penali i naknade šteta	692.195,31	520.400,00	0,00	520.400,00	129.192,05	18,66	24,83		
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	692.195,31				129.192,05	18,66			
385	Izvanredni rashodi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
	3851 Izvanredni rashodi	0,00				0,00				
386	Kapitalne pomoći	9.319.352,25	10.918.972,00	48.000,00	10.966.972,00	10.204.140,36	109,49	93,04		
	3861 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.319.352,25				10.204.140,36	109,49			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.675.586,21	87.178.159,00	-38.500,00	87.139.659,00	56.916.125,24	304,76	65,32		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	936.500,75	12.956.440,00	0,00	12.956.440,00	12.559.441,46	1.341,10	96,94		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	936.500,75	12.956.440,00	0,00	12.956.440,00	12.559.441,46	1.341,10	96,94		
	4111 Zemljište	936.500,75				12.559.441,46	1.341,10			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.419.902,21	73.646.389,00	-30.500,00	73.615.889,00	43.819.980,07	251,55	59,53		
421	Građevinski objekti	13.722.358,34	67.064.106,00	-30.500,00	67.033.606,00	39.878.758,90	290,61	59,49		
	4211 Stambeni objekti	682.874,16				0,00	-			
	4212 Poslovni objekti	3.569.888,17				29.164.452,70	816,96			
	4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	6.248.504,13				2.364.136,46	37,84			
	4214 Ostali građevinski objekti	3.221.091,88				8.350.169,74	259,23			
422	Postrojenja i oprema	652.814,43	694.362,00	7.300,00	701.662,00	698.349,60	106,98	99,53		
	4221 Uredska oprema i namještaj	335.764,43				384.208,14	114,43			
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	297.050,00				137.145,45	46,17			
	4226 Sportska i glazbena oprema	0,00				16.320,26				
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00				160.675,75	803,38			
423	Prijevozna sredstva	0,00	255.480,00	0,00	255.480,00	255.418,94		99,98		
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00				255.418,94				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	226.945,98	415.000,00	0,00	415.000,00	414.148,13	182,49	99,79		
	4241 Knjige u knjižnicama	144.440,00				414.148,13	286,73			
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i sl.)	82.505,98				0,00	0,00			
	4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00				0,00	0,00			
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	137.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	149.990,40		99,99		
	4251 Višegodišnji nasadi	137.000,00				149.990,40				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.680.783,46	5.067.441,00	-7.300,00	5.060.141,00	2.423.314,10	90,40	47,89		
	4262 Ulaganje u računalne programe	89.631,25				74.393,75	83,00			
	4263 Umjetnička, literalna i znanstvena djela	2.591.152,21				2.348.920,35	90,65			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	319.183,25	575.330,00	-8.000,00	567.330,00	536.703,71	168,15	94,60		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	319.183,25	575.330,00	-8.000,00	567.330,00	536.703,71	168,15	94,60		
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	319.183,25				536.703,71	168,15			

Ekon. klas.	OPIS	Izvršenje 2015.	II Izmjene plana 2016.	Preraspodj. Povećanje/ smanjenje	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 7 / 3	Indeks 7 / 6	Izvor finan.	Kratak opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.000.000,00	81.259.140,00	0,00	81.259.140,00	70.254.141,31	2.341,80	86,46		
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	197.940,00	0,00	197.940,00	197.941,31				
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	197.940,00	0,00	197.940,00	197.941,31	-			
8121	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	197.941,31	-		11	Opći pr.
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim fin. Institucijama izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		438	Ost.pr.pos.namj.
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	39.056.200,00	0,00	39.056.200,00	39.056.200,00		100,00		
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	39.056.200,00	0,00	39.056.200,00	39.056.200,00		100,00		
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovački društava izvan javnog sektora	0,00				39.056.200,00	-		4391	Prodaja udjela u TD
84	Primici od zaduživanja	3.000.000,00	42.005.000,00	0,00	42.005.000,00	31.000.000,00		73,80		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kred.iost.fin.instit.izvan jav.sek.	3.000.000,00	42.005.000,00	0,00	42.005.000,00	31.000.000,00		73,80		
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00				31.000.000,00	-		81	Namj.prim. od zaduživ.
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	25.862.832,00	0,00	25.862.832,00	25.862.832,00				
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	25.862.832,00	0,00	25.862.832,00	25.862.832,00				
518	Izdaci za depozite o jamčevne pologe	0,00	25.862.832,00	0,00	25.862.832,00	25.862.832,00				
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	0,00	0,00	0,00	0,00	25.862.832,00				
53	Izdaci za dionice i udjelele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00				0,00				
9	Vlastiti izvori	3.189.051,04	8.170.404,00	0,00	8.170.404,00	8.105.234,75	254,16	99,20		
92	Rezultat poslovanja	3.189.051,04	8.170.404,00	0,00	8.170.404,00	8.105.234,75	254,16	99,20		
922	Višak/manjak prihoda	3.189.051,04	8.170.404,00	0,00	8.170.404,00	8.105.234,75	254,16	99,20		
9221	Višak prihoda	3.189.051,04				8.105.234,75	254,16			
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	119.992.514,61	221.577.194,00	0,00	221.577.194,00	204.290.522,70				
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	112.147.724,62	221.577.194,00	0,00	221.577.194,00	186.221.420,99				
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	7.844.789,99	0,00	0,00	0,00	18.069.101,71				