

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2012.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (4.)	Indeks (5.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	148.909.954,34	202.065.000,00	185.547.316,82	124,60%	91,83%
61	Prihodi od poreza	83.348.574,69	93.983.000,00	83.768.301,32	100,50%	89,13%
611	Porez i prirez na dohodak	73.098.724,06	81.183.000,00	74.064.735,23	101,32%	91,23%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	73.098.724,06		74.064.735,23	101,32%	
613	Porezi na imovinu	7.091.814,96	9.300.000,00	7.040.673,96	99,28%	75,71%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.010.410,45		997.747,70	98,75%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	6.081.404,51		6.042.926,26	99,37%	
614	Porezi na robu i usluge	3.158.035,67	3.500.000,00	2.662.892,13	84,32%	76,08%
6142	Porez na promet	1.476.776,34		1.404.152,41	95,08%	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.681.259,33		1.258.739,72	74,87%	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	29.041.705,85	43.539.000,00	40.784.353,18	140,43%	93,67%
631	Pomoći od inozemnih vlada		9.000,00	8.614,61		95,72%
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada			8.614,61		
633	Pomoći iz proračuna	16.425.505,24	30.680.000,00	28.966.867,51	176,35%	94,42%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	4.356.767,10		3.989.360,68	91,57%	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	12.068.738,14		20.613.510,40	170,80%	
6334	Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU			4.363.996,43		
634	Ostale potpore unutar opće države	315.197,30	2.350.000,00	368.477,83	116,90%	15,68%
6341	Ostale tekuće potpore unutar opće države			349.310,15		
6342	Ostale kapitalne potpore unutar opće države	315.197,30		19.167,68	6,08%	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	12.301.003,31	10.500.000,00	11.440.393,23	93,00%	108,96%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.913.220,66		10.225.188,14	93,70%	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.387.782,65		1.215.205,09	87,56%	
64	Prihodi od imovine	9.528.674,32	14.770.000,00	12.778.363,13	134,10%	86,52%
641	Prihodi od financijske imovine	245.606,04	310.000,00	285.833,21	116,38%	92,20%
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima			0,96		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6.569,01		7.267,15	110,63%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	201.668,01		278.565,10	138,13%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (4.)	Indeks (5.)
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	37.369,02				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.262.335,70	14.410.000,00	12.455.282,49	134,47%	86,43%
6421	Naknade za koncesije	3.728.984,94		3.772.909,88	101,18%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.868.079,97		5.475.272,21	112,47%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	665.270,79		682.319,83	102,56%	
6424	Naknade za ceste			2.524.780,57		
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	20.732,58	50.000,00	37.247,43	179,66%	74,49%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.732,58		37.247,43	179,66%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	23.344.782,64	46.361.000,00	44.249.984,06	189,55%	95,45%
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.168.999,87	3.070.000,00	3.273.856,41	150,94%	106,64%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	348.867,83		556.295,23	159,46%	
6513	Ostale upravne pristojbe	773.384,82		951.696,50	123,06%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.046.747,22		1.765.864,68	168,70%	
652	Prihodi po posebnim propisima	3.955.362,19	9.161.000,00	9.194.193,41	232,45%	100,36%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.491.636,86		1.245.676,64	83,51%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	2.463.725,33		7.948.516,77	322,62%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	17.220.420,58	34.130.000,00	31.781.934,24	184,56%	93,12%
6531	Komunalni doprinosi	8.055.013,25		20.254.078,86	251,45%	
6532	Komunalne naknade	9.165.407,33		11.527.855,38	125,78%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.530.968,73	3.112.000,00	2.751.187,63	77,92%	88,41%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.805.325,59	2.012.000,00	1.716.687,63	95,09%	85,32%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.668,22		12.459,02	746,85%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.803.657,37		1.704.228,61	94,49%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.725.643,14	1.100.000,00	1.034.500,00	59,95%	94,05%
6631	Tekuće donacije	1.725.643,14		1.034.500,00	59,95%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	115.248,11	300.000,00	1.215.127,50	1054,36%	405,04%
681	Kazne i upravne mjere	100.237,35	170.000,00	129.959,08	129,65%	76,45%
6815	Kazne za prekršaje u prometu	2.800,00		75.549,98	2698,21%	
6818	Upravne mjere	90.129,88		48.703,75	54,04%	
6819	Ostale kazne	7.307,47		5.705,35	78,08%	
683	Ostali prihodi	15.010,76	130.000,00	1.085.168,42	7229,27%	834,74%
6831	Ostali prihodi	15.010,76		1.085.168,42	7229,27%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.314.698,68	5.600.000,00	2.061.595,04	38,79%	36,81%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.706.033,45	4.300.000,00	895.443,47	24,16%	20,82%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (4.)	Indeks (5.)
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.431.620,45	4.000.000,00	827.547,47	24,12%	20,69%
7111	Zemljišta	3.431.620,45		827.547,47	24,12%	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	274.413,00	300.000,00	67.896,00	24,74%	22,63%
7126	Ostala nematerijalna imovina	274.413,00		67.896,00	24,74%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.608.665,23	1.300.000,00	1.166.151,57	72,49%	89,70%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.608.665,23	1.300.000,00	1.166.151,57	72,49%	89,70%
7211	Stambeni objekti	1.282.515,61		1.166.151,57	90,93%	
7212	Poslovni objekti	326.149,62				
SVEUKUPNO PRIHODI		154.224.653,02	207.665.000,00	187.608.911,86	121,65%	90,34%
3 Rashodi poslovanja		119.882.555,52	127.413.000,00	124.496.554,59	103,85%	97,71%
31	Rashodi za zaposlene	45.101.257,05	45.453.000,00	45.058.382,92	99,90%	99,13%
311	Plaće (Bruto)	36.544.947,39	37.007.000,00	36.851.058,37	100,84%	99,58%
3111	Plaće za redovan rad	36.544.947,39		36.851.058,37	100,84%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.686.793,18	1.644.000,00	1.555.490,86	92,22%	94,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.686.793,18		1.555.490,86	92,22%	
313	Doprinosi na plaće	6.869.516,48	6.802.000,00	6.651.833,69	96,83%	97,79%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	506.343,69		512.090,96	101,14%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.729.411,84		5.496.386,88	95,93%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	633.760,95		643.355,85	101,51%	
32	Materijalni rashodi	51.922.789,75	60.128.000,00	57.928.750,30	111,57%	96,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.420.865,61	3.829.000,00	3.500.730,14	102,33%	91,43%
3211	Službena putovanja	1.100.178,99		1.082.393,86	98,38%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.174.425,69		2.303.181,58	105,92%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	138.300,93		110.414,70	79,84%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.960,00		4.740,00	59,55%	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.269.836,21	15.254.000,00	14.756.717,28	143,69%	96,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.149.588,33		1.360.237,21	118,32%	
3222	Materijal i sirovine	141.169,17		1.981.733,40	1403,80%	
3223	Energija	8.169.685,72		10.614.834,89	129,93%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	426.521,43		511.233,50	119,86%	
3225	Sitni inventar i auto gume	133.952,53		167.507,00	125,05%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	248.919,03		121.171,28	48,68%	
323	Rashodi za usluge	31.855.898,38	33.846.000,00	32.618.678,54	102,39%	96,37%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (4.)	Indeks (5.)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.504.924,29		5.276.960,39	95,86%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.933.464,52		12.551.324,19	140,50%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.597.876,46		1.108.319,53	69,36%	
3234	Komunalne usluge	10.892.749,56		7.538.780,63	69,21%	
3235	Zakupnine i najamnine	279.958,11		389.559,44	139,15%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	65.917,45		156.632,50	237,62%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.471.587,73		4.320.091,17	124,44%	
3238	Računalne usluge	350.970,64		357.749,21	101,93%	
3239	Ostale usluge	758.449,62		919.261,48	121,20%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.457,93	35.000,00	27.686,56	88,01%	79,10%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.457,93		27.686,56	88,01%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.344.731,62	7.164.000,00	7.024.937,78	110,72%	98,06%
3291	Naknade za rad predstavičkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	859.387,84		969.972,60	112,87%	
3292	Premije osiguranja	607.242,52		679.055,71	111,83%	
3293	Reprezentacija	447.776,76		423.309,71	94,54%	
3294	Članarine	42.648,36		40.317,87	94,54%	
3295	Pristojbe i naknade	134.465,01		193.837,31	144,15%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.253.211,13		4.718.444,58	110,94%	
34	Financijski rashodi	1.433.205,02	1.747.000,00	1.694.455,36	118,23%	96,99%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.232.802,12	906.000,00	879.474,71	71,34%	97,07%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.232.802,12		879.474,71	71,34%	
343	Ostali financijski rashodi	200.402,90	841.000,00	814.980,65	406,67%	96,91%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	156.238,71		167.064,97	106,93%	
3433	Zatezne kamate	27.675,87		643.897,64	2326,57%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	16.488,32		4.018,04	24,37%	
35	Subvencije	3.162.692,00	3.470.000,00	3.305.084,00	104,50%	95,25%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.162.692,00	3.470.000,00	3.305.084,00	104,50%	95,25%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.611.692,00		2.745.084,00	105,11%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	551.000,00		560.000,00	101,63%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	497.500,00	248.000,00	247.500,00	49,75%	99,80%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	497.500,00	248.000,00	247.500,00	49,75%	99,80%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	247.500,00		247.500,00	100,00%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.527.452,02	4.861.000,00	4.819.151,48	87,19%	99,14%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (4.)	Indeks (5.)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.527.452,02	4.861.000,00	4.819.151,48	87,19%	99,14%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.527.452,02		4.819.151,48	87,19%	
38	Ostali rashodi	12.237.659,68	11.506.000,00	11.443.230,53	93,51%	99,45%
381	Tekuće donacije	12.237.659,68	11.506.000,00	11.443.230,53	93,51%	99,45%
3811	Tekuće donacije u novcu	12.237.659,68		11.443.230,53	93,51%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.070.886,59	80.172.000,00	45.440.594,14	100,82%	56,68%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.667.236,54	15.829.000,00	1.978.944,99	53,96%	12,50%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.706.479,36	13.000.000,00	497.356,97	29,15%	3,83%
4111	Zemljište	1.706.479,36		497.356,97	29,15%	
412	Nematerijalna imovina	1.960.757,18	2.829.000,00	1.481.588,02	75,56%	52,37%
4123	Licence	32.872,98		2.833,92	8,62%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.927.884,20		1.478.754,10	76,70%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.247.003,69	56.915.000,00	36.084.573,42	96,88%	63,40%
421	Građevinski objekti	35.510.454,02	49.631.000,00	31.546.780,99	88,84%	63,56%
4212	Poslovni objekti	13.887.585,55		14.335.824,88	103,23%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.939.313,18		300.298,42	15,48%	
4214	Ostali građevinski objekti	19.683.555,29		16.910.657,69	85,91%	
422	Postrojenja i oprema	623.859,69	6.201.000,00	3.464.902,97	555,40%	55,88%
4221	Uredska oprema i namještaj	438.430,47		3.030.419,40	691,20%	
4222	Komunikacijska oprema	20.876,59		19.990,00	95,75%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	114.996,11		191.033,05	166,12%	
4226	Sportska i glazbena oprema	35.930,98				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.625,54		223.460,52	1640,01%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	969.933,23	923.000,00	918.713,84	94,72%	99,54%
4241	Knjige	906.333,23		904.413,84	99,79%	
4243	Muzejski izlošci - nabava muzejske građe	63.600,00		14.300,00	22,48%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	142.756,75	160.000,00	154.175,62	108,00%	96,36%
4262	Ulaganja u računalne programe	142.756,75		154.175,62	108,00%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.156.646,36	7.428.000,00	7.377.075,73	177,48%	99,31%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.156.646,36	7.428.000,00	7.377.075,73	177,48%	99,31%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.156.646,36		7.377.075,73	177,48%	
SVEUKUPNO RASHODI		164.953.442,11	207.585.000,00	169.937.148,73	103,02%	81,86%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (4.)	Indeks (5.)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	72.136,55	10.020.000,00	9.994.491,05	3854,96%	99,75%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	72.136,55	170.000,00	151.637,81	210,21%	89,20%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	72.136,55	170.000,00	151.637,81	210,21%	89,20%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	72.136,55		151.637,81	210,21%	
84	Primici od zaduživanja		9.850.000,00	9.842.853,24		99,93%
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti		9.850.000,00	9.842.853,24		99,93%
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna			9.842.853,24		
SVEUKUPNO PRIMICI		72.136,55	10.020.000,00	9.994.491,05	3854,96%	99,75%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.959.017,37	10.100.000,00	10.077.958,09	112,49%	99,78%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	142.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	704,23%	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	142.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	704,23%	100,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	142.000,00		1.000.000,00	704,23%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.817.017,37	9.100.000,00	9.077.958,09	102,96%	99,76%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.817.017,37	9.100.000,00	9.077.958,09	102,96%	99,76%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	8.817.017,37		9.077.958,09	102,96%	
SVEUKUPNO IZDACI		8.959.017,37	10.100.000,00	10.077.958,09	112,49%	99,78%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		154.296.789,57	217.685.000,00	197.603.402,91	128,07%	90,77%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		173.912.459,48	217.685.000,00	180.015.106,82	103,51%	82,70%