

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (4.)	Indeks (5.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	185.309.741,82	177.502.000,00	163.454.113,95	88,21%	92,09%
61	Prihodi od poreza	83.768.301,32	91.328.000,00	88.867.035,22	106,09%	97,31%
611	Porez i prirez na dohodak	74.064.735,23	78.228.000,00	75.835.991,72	102,39%	96,94%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	74.064.735,23	0,00	75.835.991,72	102,39%	0,00%
613	Porezi na imovinu	7.040.673,96	9.300.000,00	9.457.890,89	134,33%	101,70%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	997.747,70	0,00	1.069.698,89	107,21%	0,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	6.042.926,26	0,00	8.388.192,00	138,81%	0,00%
614	Porezi na robu i usluge	2.662.892,13	3.800.000,00	3.573.152,61	134,18%	94,03%
6142	Porez na promet	1.404.152,41	0,00	2.036.467,50	145,03%	0,00%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.258.739,72	0,00	1.536.685,11	122,08%	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	40.784.353,18	24.888.000,00	21.561.263,79	52,87%	86,63%
631	Pomoći od inozemnih vlada	8.614,61				
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	8.614,61	0,00	0,00	0,00%	0,00%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		1.000.000,00	1.121.266,28		112,13%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	1.121.266,28	0,00%	0,00%
633	Pomoći iz proračuna	28.966.867,51	12.860.000,00	9.769.381,61	33,73%	75,97%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	3.989.360,68	0,00	5.017.670,92	125,78%	0,00%
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	20.613.510,40	0,00	4.751.710,69	23,05%	0,00%
6334	Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	4.363.996,43	0,00	0,00	0,00%	0,00%
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	368.477,83	710.000,00	339.547,41	92,15%	47,82%
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	349.310,15	0,00	100.017,06	28,63%	0,00%
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	19.167,68	0,00	239.530,35	1249,66%	0,00%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.440.393,23	10.318.000,00	10.331.068,49	90,30%	100,13%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.225.188,14	0,00	9.145.649,56	89,44%	0,00%
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.215.205,09	0,00	1.185.418,93	97,55%	0,00%
64	Prihodi od imovine	12.778.363,13	15.626.000,00	18.629.806,92	145,79%	119,22%
641	Prihodi od financijske imovine	285.833,21	816.000,00	3.349.996,14	1172,01%	410,54%
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	0,96	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (4.)	Indeks (5.)
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7.267,15	0,00	13.212,86	181,82%	0,00%
6414	Prihodi od zateznih kamata	278.565,10	0,00	686.898,33	246,58%	0,00%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	0,00	2.649.884,95	0,00%	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	12.455.282,49	14.760.000,00	15.247.013,20	122,41%	103,30%
6421	Naknade za koncesije	3.772.909,88	0,00	4.356.577,83	115,47%	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	5.475.272,21	0,00	5.344.839,69	97,62%	0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	682.319,83	0,00	465.585,25	68,24%	0,00%
6424	Naknade za ceste	2.524.780,57	0,00	3.794.564,62	150,29%	0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.285.445,81	0,00%	0,00%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	37.247,43	50.000,00	32.797,58	88,05%	65,60%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	37.247,43	0,00	32.797,58	88,05%	0,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	44.019.590,06	42.250.000,00	30.899.785,06	70,20%	73,14%
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.273.856,41	3.728.000,00	2.634.218,22	80,46%	70,66%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	556.295,23	0,00	271.648,52	48,83%	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe	951.696,50	0,00	1.272.669,70	133,73%	0,00%
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.765.864,68	0,00	1.089.900,00	61,72%	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	8.963.799,41	9.200.000,00	7.203.165,91	80,36%	78,30%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.245.676,64	0,00	692.804,73	55,62%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	7.718.122,77	0,00	6.510.361,18	84,35%	0,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	31.781.934,24	29.322.000,00	21.062.400,93	66,27%	71,83%
6531	Komunalni doprinosi	20.254.078,86	0,00	8.925.018,43	44,07%	0,00%
6532	Komunalne naknade	11.527.855,38	0,00	12.137.382,50	105,29%	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.744.006,63	3.000.000,00	3.048.425,55	111,09%	101,61%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.709.506,63	2.000.000,00	1.912.685,55	111,89%	95,63%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	11.709,02	0,00	23.971,08	204,72%	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.697.797,61	0,00	1.888.714,47	111,24%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.034.500,00	1.000.000,00	1.135.740,00	109,79%	113,57%
6631	Tekuće donacije	1.034.500,00	0,00	1.135.740,00	109,79%	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.215.127,50	410.000,00	447.797,41	36,85%	109,22%
681	Kazne i upravne mjere	129.959,08	210.000,00	187.309,46	144,13%	89,19%
6815	Kazne za prekršaje u prometu	75.549,98	0,00	104.599,62	138,45%	0,00%
6818	Upravne mjere	48.703,75	0,00	77.980,81	160,11%	0,00%
6819	Ostale kazne	5.705,35	0,00	4.729,03	82,89%	0,00%
683	Ostali prihodi	1.085.168,42	200.000,00	260.487,95	24,00%	130,24%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (4.)	Indeks (5.)
6831	Ostali prihodi	1.085.168,42	0,00	260.487,95	24,00%	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.061.595,04	3.600.000,00	2.135.518,08	103,59%	59,32%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	895.443,47	2.200.000,00	817.530,34	91,30%	37,16%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	827.547,47	2.000.000,00	657.530,34	79,46%	32,88%
7111	Zemljišta	827.547,47	0,00	657.530,34	79,46%	0,00%
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	67.896,00	200.000,00	160.000,00	235,65%	80,00%
7126	Ostala nematerijalna imovina	67.896,00	0,00	160.000,00	235,65%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.166.151,57	1.400.000,00	1.317.987,74	113,02%	94,14%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.166.151,57	1.400.000,00	1.317.987,74	113,02%	94,14%
7211	Stambeni objekti	1.166.151,57	0,00	1.317.987,74	113,02%	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		187.371.336,86	181.102.000,00	165.589.632,03	88,38%	91,43%
3	Rashodi poslovanja	124.496.554,59	130.189.000,00	127.357.996,55	102,30%	97,83%
31	Rashodi za zaposlene	45.058.382,92	46.521.000,00	46.054.355,22	102,21%	99,00%
311	Plaće (Bruto)	36.851.058,37	38.013.000,00	37.794.798,08	102,56%	99,43%
3111	Plaće za redovan rad	36.851.058,37		37.794.798,08	102,56%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.555.490,86	1.759.000,00	1.807.730,94	116,22%	102,77%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.555.490,86		1.807.730,94	116,22%	
313	Doprinosi na plaće	6.651.833,69	6.749.000,00	6.451.826,20	96,99%	95,60%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	512.090,96		499.657,83	97,57%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.496.386,88		5.290.546,38	96,25%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	643.355,85		661.621,99	102,84%	
32	Materijalni rashodi	57.928.750,30	61.362.500,00	59.656.239,25	102,98%	97,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500.730,14	3.594.500,00	3.444.188,36	98,38%	95,82%
3211	Službena putovanja	1.082.393,86		1.160.168,98	107,19%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.303.181,58		1.990.407,24	86,42%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	110.414,70		231.683,88	209,83%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.740,00		61.928,26	1306,50%	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.756.717,28	13.637.500,00	13.067.735,31	88,55%	95,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.360.237,21		1.390.379,24	102,22%	
3222	Materijal i sirovine	1.981.733,40		1.951.610,16	98,48%	
3223	Energija	10.614.834,89		8.715.411,27	82,11%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	511.233,50		569.050,72	111,31%	
3225	Sitni inventar i auto gume	167.507,00		228.780,14	136,58%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (4.)	Indeks (5.)
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	121.171,28		212.503,78	175,37%	
323	Rashodi za usluge	32.618.678,54	36.343.500,00	35.570.028,32	109,05%	97,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.276.960,39		5.145.075,00	97,50%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.551.324,19		14.225.407,83	113,34%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.108.319,53		2.435.452,64	219,74%	
3234	Komunalne usluge	7.538.780,63		8.032.715,44	106,55%	
3235	Zakupnine i najamnine	389.559,44		411.901,59	105,74%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	156.632,50		185.333,22	118,32%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.320.091,17		3.781.088,16	87,52%	
3238	Računalne usluge	357.749,21		376.150,65	105,14%	
3239	Ostale usluge	919.261,48		976.903,79	106,27%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.686,56	38.000,00	37.279,81	134,65%	98,10%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.686,56		37.279,81	134,65%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.024.937,78	7.749.000,00	7.537.007,45	107,29%	97,26%
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	969.972,60		778.564,24	80,27%	
3292	Premije osiguranja	679.055,71		665.694,54	98,03%	
3293	Reprezentacija	423.309,71		435.490,38	102,88%	
3294	Članarine	40.317,87		55.998,37	138,89%	
3295	Pristojbe i naknade	193.837,31		171.198,30	88,32%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.718.444,58		5.430.061,62	115,08%	
34	Financijski rashodi	1.694.455,36	1.432.500,00	966.926,12	57,06%	67,50%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	879.474,71	629.000,00	531.547,95	60,44%	84,51%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	879.474,71		531.547,95	60,44%	
343	Ostali financijski rashodi	814.980,65	803.500,00	435.378,17	53,42%	54,19%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	167.064,97		179.435,47	107,40%	
3433	Zatezne kamate	643.897,64		226.306,54	35,15%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.018,04		29.636,16	737,58%	
35	Subvencije	3.305.084,00	3.910.000,00	3.828.861,00	115,85%	97,92%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.305.084,00	3.910.000,00	3.828.861,00	115,85%	97,92%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.745.084,00		3.027.192,00	110,28%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	560.000,00		801.669,00	143,16%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	247.500,00	200.000,00	198.000,00	80,00%	99,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	247.500,00	200.000,00	198.000,00	80,00%	99,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	247.500,00		198.000,00	80,00%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (4.)	Indeks (5.)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.819.151,48	5.297.000,00	5.237.783,92	108,69%	98,88%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.819.151,48	5.297.000,00	5.237.783,92	108,69%	98,88%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.819.151,48		5.237.783,92	108,69%	
38	Ostali rashodi	11.443.230,53	11.466.000,00	11.415.831,04	99,76%	99,56%
381	Tekuće donacije	11.443.230,53	11.466.000,00	11.415.831,04	99,76%	99,56%
3811	Tekuće donacije u novcu	11.443.230,53		11.415.831,04	99,76%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.440.594,14	41.978.000,00	38.184.005,17	84,03%	90,96%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.978.944,99	3.285.000,00	1.267.953,50	64,07%	38,60%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	497.356,97	430.000,00	313.835,85	63,10%	72,99%
4111	Zemljište	497.356,97		313.835,85	63,10%	
412	Nematerijalna imovina	1.481.588,02	2.855.000,00	954.117,65	64,40%	33,42%
4123	Licence	2.833,92				
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.478.754,10		954.117,65	64,52%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.084.573,42	36.160.000,00	34.568.722,36	95,80%	95,60%
421	Građevinski objekti	31.546.780,99	31.230.000,00	29.774.149,52	94,38%	95,34%
4212	Poslovni objekti	14.335.824,88		578.963,26	4,04%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	300.298,42		221.362,49	73,71%	
4214	Ostali građevinski objekti	16.910.657,69		28.973.823,77	171,33%	
422	Postrojenja i oprema	3.464.902,97	3.565.000,00	3.437.018,79	99,20%	96,41%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.030.419,40		2.345.769,61	77,41%	
4222	Komunikacijska oprema	19.990,00		24.227,25	121,20%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	191.033,05		210.035,44	109,95%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	223.460,52		856.986,49	383,51%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	918.713,84	985.000,00	980.930,63	106,77%	99,59%
4241	Knjige	904.413,84		976.830,63	108,01%	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	14.300,00		4.100,00	28,67%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	154.175,62	380.000,00	376.623,42	244,28%	99,11%
4262	Ulaganja u računalne programe	154.175,62		376.623,42	244,28%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.377.075,73	2.533.000,00	2.347.329,31	31,82%	92,67%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.377.075,73	2.533.000,00	2.347.329,31	31,82%	92,67%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.377.075,73		2.347.329,31	31,82%	
SVEUKUPNO RASHODI		169.937.148,73	172.167.000,00	165.542.001,72	97,41%	96,15%

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	9.994.491,05	150.000,00	112.434,97	1,12%	74,96%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	151.637,81	150.000,00	112.434,97	74,15%	74,96%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	151.637,81	150.000,00	112.434,97	74,15%	74,96%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	151.637,81		112.434,97	74,15%	
84	Primici od zaduživanja	9.842.853,24				
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	9.842.853,24				
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	9.842.853,24				
SVEUKUPNO PRIMICI		9.994.491,05	150.000,00	112.434,97	1,12%	74,96%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.077.958,09	9.085.000,00	7.313.522,18	72,57%	80,50%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.000.000,00				
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00				
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.077.958,09	9.085.000,00	7.313.522,18	80,56%	80,50%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.077.958,09	9.085.000,00	7.313.522,18	80,56%	80,50%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	9.077.958,09		7.313.522,18	80,56%	
SVEUKUPNO IZDACI		10.077.958,09	9.085.000,00	7.313.522,18	72,57%	80,50%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		197.365.827,91	181.252.000,00	165.702.067,00	83,96%	91,42%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		180.015.106,82	181.252.000,00	172.855.523,90	96,02%	95,37%