

# PRORAČUN GRADA ŠIBENIKA

## I. OPĆI DIO PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014.

Konto	Naziv	Ostvarenje prethodne godine (1)	Godišnji plan (2)	Ostvarenje (3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>163.454.113,95</b>	<b>189.338.000,00</b>	<b>181.467.403,75</b>	<b>111,02</b>	<b>95,84</b>
61	Prihodi od poreza	88.867.035,22	89.182.000,00	87.198.279,22	98,12	97,78
611	Porez i prirez na dohodak	75.835.991,72	76.782.000,00	76.755.646,23	101,21	99,97
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	75.835.991,72		76.755.646,23	101,21	
613	Porezi na imovinu	9.457.890,89	8.100.000,00	6.912.048,74	73,08	85,33
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.069.698,89		1.098.741,11	102,71	
6134	Povremeni porezi na imovinu	8.388.192,00		5.813.307,63	69,30	
614	Porezi na robu i usluge	3.573.152,61	4.300.000,00	3.530.584,25	98,81	82,11
6142	Porez na promet	2.036.467,50		2.259.079,83	110,93	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.536.685,11		1.271.504,42	82,74	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	21.561.263,79	31.710.000,00	28.178.329,99	130,69	88,86
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.121.266,28	688.000,00	762.379,74	67,99	110,81
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.121.266,28		762.379,74	67,99	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	9.769.381,61	18.603.000,00	15.225.831,69	155,85	81,85
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.017.670,92		6.096.513,28	121,50	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.751.710,69		6.670.127,25	140,37	

Konto	Naziv	Ostvarenje prethodne godine (1)	Godišnji plan (2)	Ostvarenje (3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
6334	Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU			2.459.191,16		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	339.547,41	2.225.000,00	2.049.406,35	603,57	92,11
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.017,06				
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	239.530,35		2.049.406,35	855,59	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.331.068,49	10.194.000,00	10.140.712,21	98,16	99,48
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.145.649,56		9.061.784,03	99,08	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.185.418,93		1.078.928,18	91,02	
64	Prihodi od imovine	18.629.806,92	16.812.000,00	14.063.812,07	75,49	83,65
641	Prihodi od financijske imovine	3.349.996,14	170.000,00	85.879,26	2,56	50,52
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	13.212,86		10.360,66	78,41	
6414	Prihodi od zateznih kamata	686.898,33		75.518,60	10,99	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	2.649.884,95				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	15.247.013,20	16.592.000,00	13.938.928,67	91,42	84,01
6421	Naknade za koncesije	4.356.577,83		2.022.573,24	46,43	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	5.344.839,69		4.547.999,26	85,09	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	465.585,25		394.322,35	84,69	
6424	Naknade za ceste	3.794.564,62		3.705.060,40	97,64	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.285.445,81		3.268.973,42	254,31	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	32.797,58	50.000,00	39.004,14	118,92	78,01
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	32.797,58		39.004,14	118,92	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	30.899.785,06	46.532.000,00	46.957.790,32	151,97	100,92
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.634.218,22	3.160.000,00	2.262.251,88	85,88	71,59
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	271.648,52		228.908,00	84,27	
6513	Ostale upravne pristojbe	1.272.669,70		1.009.165,88	79,30	

Konto	Naziv	Ostvarenje prethodne godine (1)	Godišnji plan (2)	Ostvarenje (3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.089.900,00		1.024.178,00	93,97	
652	Prihodi po posebnim propisima	7.203.165,91	10.615.000,00	11.687.496,46	162,25	110,10
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	692.804,73		523.813,98	75,61	
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	6.510.361,18		11.163.682,48	171,48	
653	Komunalni doprinosi i naknade	21.062.400,93	32.757.000,00	33.008.041,98	156,72	100,77
6531	Komunalni doprinosi	8.925.018,43		14.976.769,52	167,81	
6532	Komunalne naknade	12.137.382,50		18.031.272,46	148,56	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.048.425,55	3.042.000,00	2.736.876,04	89,78	89,97
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.912.685,55	2.000.000,00	1.933.884,66	101,11	96,69
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	23.971,08		10.589,50	44,18	
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.888.714,47		1.923.295,16	101,83	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.135.740,00	1.042.000,00	802.991,38	70,70	77,06
6631	Tekuće donacije	1.135.740,00		670.991,38	59,08	
6632	Kapitalne donacije			132.000,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	447.797,41	2.060.000,00	2.332.316,11	520,84	113,22
681	Kazne i upravne mjere	187.309,46	460.000,00	350.538,07	187,14	76,20
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	104.599,62		313.858,15	300,06	
6818	Upravne mjere	77.980,81		30.631,02	39,28	
6819	Ostale kazne	4.729,03		6.048,90	127,91	
683	Ostali prihodi	260.487,95	1.600.000,00	1.981.778,04	760,79	123,86
6831	Ostali prihodi	260.487,95		1.981.778,04	760,79	
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>2.135.518,08</b>	<b>3.382.000,00</b>	<b>2.345.817,22</b>	<b>109,85</b>	<b>69,36</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	817.530,34	2.082.000,00	1.114.726,56	136,35	53,54
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	657.530,34	2.000.000,00	1.114.726,56	169,53	55,74

Konto	Naziv	Ostvarenje		Ostvarenje (3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
		prethodne godine (1)	Godišnji plan (2)			
7111	Zemljišta	657.530,34		1.114.726,56	169,53	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	160.000,00	82.000,00			
7126	Ostala nematerijalna imovina	160.000,00				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.317.987,74	1.300.000,00	1.231.090,66	93,41	94,70
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.317.987,74	1.300.000,00	1.229.090,66	93,26	94,55
7211	Stambeni objekti	1.317.987,74		1.229.090,66	93,26	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava			2.000,00		
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.000,00		
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>165.589.632,03</b>	<b>192.720.000,00</b>	<b>183.813.220,97</b>	<b>111,01</b>	<b>95,38</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>127.357.996,55</b>	<b>149.629.500,00</b>	<b>145.360.421,08</b>	<b>114,14</b>	<b>97,15</b>
31	Rashodi za zaposlene	46.054.355,22	49.784.500,00	48.917.415,90	106,22	98,26
311	Plaće (Bruto)	37.794.798,08	40.170.500,00	39.399.842,28	104,25	98,08
3111	Plaće za redovan rad	37.794.798,08		39.377.383,22	104,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.459,06		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.807.730,94	2.231.000,00	2.240.491,78	123,94	100,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.807.730,94		2.240.491,78	123,94	
313	Doprinosi na plaće	6.451.826,20	7.383.000,00	7.277.081,84	112,79	98,57
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	499.657,83		455.277,28	91,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.290.546,38		6.131.343,78	115,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	661.621,99		690.460,78	104,36	
32	Materijalni rashodi	59.656.239,25	73.305.500,00	71.078.265,29	119,15	96,96
321	Naknade troškova zaposlenima	3.444.188,36	3.190.000,00	3.069.888,09	89,13	96,23
3211	Službena putovanja	1.160.168,98		657.463,22	56,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.990.407,24		2.145.743,61	107,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	231.683,88		230.753,26	99,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	61.928,26		35.928,00	58,02	

Konto	Naziv	Ostvarenje prethodne godine (1)	Godišnji plan (2)	Ostvarenje (3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
322	Rashodi za materijal i energiju	13.067.735,31	14.863.500,00	14.236.279,05	108,94	95,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.390.379,24		1.609.036,96	115,73	
3222	Materijal i sirovine	1.951.610,16		1.864.994,79	95,56	
3223	Energija	8.715.411,27		9.601.571,00	110,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	569.050,72		596.631,50	104,85	
3225	Sitni inventar i auto gume	228.780,14		279.288,90	122,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	212.503,78		284.755,90	134,00	
323	Rashodi za usluge	35.570.028,32	44.906.500,00	43.591.878,02	122,55	97,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.145.075,00		5.575.964,12	108,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.225.407,83		15.454.822,02	108,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.435.452,64		2.810.125,37	115,38	
3234	Komunalne usluge	8.032.715,44		8.500.562,65	105,82	
3235	Zakupnine i najamnine	411.901,59		770.365,72	187,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	185.333,22		191.954,35	103,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.781.088,16		8.203.650,58	216,97	
3238	Računalne usluge	376.150,65		433.914,74	115,36	
3239	Ostale usluge	976.903,79		1.650.518,47	168,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.279,81	959.500,00	944.032,27	999,99	98,39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.279,81		944.032,27	999,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.537.007,45	9.386.000,00	9.236.187,86	122,54	98,40
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	778.564,24		991.248,52	127,32	
3292	Premije osiguranja	665.694,54		623.795,52	93,71	
3293	Reprezentacija	435.490,38		522.413,30	119,96	
3294	Članarine	55.998,37		114.729,73	204,88	
3295	Pristojbe i naknade	171.198,30		235.940,23	137,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.430.061,62		6.748.060,56	124,27	
34	Financijski rashodi	966.926,12	3.933.500,00	3.603.556,02	372,68	91,61

Konto	Naziv	Ostvarenje		Ostvarenje (3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
		prethodne godine (1)	Godišnji plan (2)			
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	531.547,95	494.000,00	475.227,03	89,40	96,20
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	531.547,95		475.227,03	89,40	
343	Ostali finansijski rashodi	435.378,17	3.439.500,00	3.128.328,99	718,53	90,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	179.435,47		232.294,03	129,46	
3433	Zatezne kamate	226.306,54		235.994,05	104,28	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	29.636,16		2.660.040,91	999,99	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>3.828.861,00</b>	<b>4.588.000,00</b>	<b>4.311.035,56</b>	<b>112,59</b>	<b>93,96</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.828.861,00	4.588.000,00	4.311.035,56	112,59	93,96
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3.027.192,00		4.311.035,56	142,41	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	801.669,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	198.000,00	240.000,00	203.861,00	102,96	84,94
363	Pomoći unutar općeg proračuna	198.000,00	240.000,00	203.861,00	102,96	84,94
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	198.000,00		203.861,00	102,96	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.237.783,92	5.600.000,00	5.241.226,30	100,07	93,59
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.237.783,92	5.600.000,00	5.241.226,30	100,07	93,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.237.783,92		5.241.226,30	100,07	
38	Ostali rashodi	11.415.831,04	12.178.000,00	12.005.061,01	105,16	98,58
381	Tekuće donacije	11.415.831,04	12.178.000,00	12.005.061,01	105,16	98,58
3811	Tekuće donacije u novcu	11.415.831,04		12.005.061,01	105,16	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>38.184.005,17</b>	<b>57.028.500,00</b>	<b>52.829.482,03</b>	<b>138,36</b>	<b>92,64</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.267.953,50	20.395.500,00	18.888.181,63	999,99	92,61
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	313.835,85	15.545.000,00	14.851.821,72	999,99	95,54
4111	Zemljište	313.835,85		14.851.821,72	999,99	
412	Nematerijalna imovina	954.117,65	4.850.500,00	4.036.359,91	423,05	83,22

Konto	Naziv	Ostvarenje prethodne godine (1)	Godišnji plan (2)	Ostvarenje (3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
4123	Licence			2.187,00		
4124	Ostala prava			235.870,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	954.117,65		3.798.302,91	398,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.568.722,36	33.101.000,00	30.649.031,08	88,66	92,59
421	Građevinski objekti	29.774.149,52	29.700.000,00	27.429.364,39	92,12	92,35
4212	Poslovni objekti	578.963,26		679.331,31	117,34	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	221.362,49		3.803.739,66	999,99	
4214	Ostali građevinski objekti	28.973.823,77		22.946.293,42	79,20	
422	Postrojenja i oprema	3.437.018,79	1.937.000,00	1.797.936,21	52,31	92,82
4221	Uredska oprema i namještaj	2.345.769,61		926.636,30	39,50	
4222	Komunikacijska oprema	24.227,25		28.238,38	116,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	210.035,44		227.091,22	108,12	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			49.891,82		
4226	Sportska i glazbena oprema			41.178,75		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	856.986,49		524.899,74	61,25	
423	Prijevozna sredstva		298.000,00	297.319,23		99,77
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			297.319,23		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	980.930,63	890.000,00	873.507,32	89,05	98,15
4241	Knjige	976.830,63		837.382,32	85,72	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	4.100,00		36.125,00	881,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	376.623,42	276.000,00	250.903,93	66,62	90,91
4262	Ulaganja u računalne programe	376.623,42		250.903,93	66,62	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.347.329,31	3.532.000,00	3.292.269,32	140,26	93,21
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.347.329,31	3.532.000,00	3.292.269,32	140,26	93,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.347.329,31		3.292.269,32	140,26	
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>165.542.001,72</b>	<b>206.658.000,00</b>	<b>198.189.903,11</b>	<b>119,72</b>	<b>95,90</b>

Konto	Naziv	Ostvarenje prethodne godine (1)	Godišnji plan (2)	Ostvarenje (3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>						
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>112.434,97</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>20.238.420,07</b>	<b>999,99</b>	<b>99,21</b>
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	112.434,97	400.000,00	238.420,07	212,05	59,61
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	112.434,97	400.000,00	238.420,07	212,05	59,61
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	112.434,97		238.420,07	212,05	
84	Primici od zaduživanja		20.000.000,00	20.000.000,00		100,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		20.000.000,00	20.000.000,00		100,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			20.000.000,00		
	<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>112.434,97</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>20.238.420,07</b>	<b>999,99</b>	<b>123,72</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova</b>	<b>7.313.522,18</b>	<b>6.462.000,00</b>	<b>6.450.755,86</b>	<b>88,20</b>	<b>99,83</b>
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		400.000,00	400.000,00		100,00
533	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		400.000,00	400.000,00		100,00
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			400.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.313.522,18	6.062.000,00	6.050.755,86	82,73	99,81
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	7.313.522,18	6.062.000,00	6.050.755,86	82,73	99,81
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7.313.522,18		6.050.755,86	82,73	
	<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>7.313.522,18</b>	<b>6.462.000,00</b>	<b>6.450.755,86</b>	<b>88,20</b>	<b>99,83</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>165.702.067,00</b>	<b>213.120.000,00</b>	<b>204.051.641,04</b>	<b>126,16</b>	<b>98,09</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>172.855.523,90</b>	<b>213.120.000,00</b>	<b>204.640.658,97</b>	<b>118,39</b>	<b>96,02</b>