

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

A. Ra un prihoda i rashoda- RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2012.g.	Plan 2013.g.	II Rebalans 2013.g.	Izvršenje 2013.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Rashodi poslovanja	3.485.883,61	3.823.000,00	3.836.879,00	4.219.765,57	121,05%	109,98%
31	Rashodi za zaposlene	616.883,67	630.300,00	594.500,00	648.512,26	105,13%	109,09%
311	Plaće (Bruto)	521.345,31	525.000,00	503.000,00	550.201,63	105,53%	109,38%
3111	Plaće za redovan rad	521.345,31	525.000,00	503.000,00	550.201,63	105,53%	109,38%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.750,00	13.500,00	12.500,00	11.800,00	92,55%	94,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.750,00	13.500,00	12.500,00	11.800,00	92,55%	94,40%
313	Doprinosi na plaće	82.788,36	91.800,00	79.000,00	86.510,63	104,50%	109,51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	74.025,81	82.800,00	70.000,00	77.401,95	104,56%	110,57%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	8.762,55	9.000,00	9.000,00	9.108,68	103,95%	101,21%
32	Materijalni rashodi	1.433.179,62	1.481.500,00	1.470.979,00	1.444.761,68	100,81%	98,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.626,00	28.000,00	36.400,00	33.925,20	172,86%	93,20%
3211	Službena putovanja	4.204,00	5.500,00	9.000,00	7.229,20	171,96%	80,32%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.222,00	21.500,00	26.500,00	26.196,00	184,19%	98,85%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.200,00	1.000,00	900,00	500,00	41,67%	55,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	430.221,37	329.500,00	336.579,00	343.281,86	79,79%	101,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.243,12	18.000,00	21.500,00	20.356,06	80,64%	94,68%
3223	Energija	308.706,08	296.500,00	300.000,00	309.909,45	100,39%	103,30%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	85.549,91	10.000,00	10.000,00	9.701,97	11,34%	97,02%
3225	Sitni inventar i auto gume	7.325,32	2.000,00	2.500,00	2.158,25	29,46%	86,33%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.396,94	3.000,00	2.579,00	1.156,13	34,03%	44,83%
323	Rashodi za usluge	747.489,55	622.500,00	674.000,00	643.170,86	86,04%	95,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.143,63	27.500,00	27.000,00	26.112,35	86,63%	96,71%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

A. Ra un prihoda i rashoda- RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2012.g.	Plan 2013.g.	II Rebalans 2013.g.	Izvršenje 2013.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	268.139,18	327.500,00	433.500,00	428.209,63	159,70%	98,78%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	69.295,61	21.000,00	56.000,00	32.347,50	46,68%	57,76%
3234	Komunalne usluge	114.179,33	80.500,00	61.500,00	64.735,37	56,70%	105,26%
3237	Intelektualne i osobne usluge	129.214,54	80.000,00	59.000,00	51.519,07	39,87%	87,32%
3238	Računalne usluge	22.046,50	24.000,00	15.000,00	17.715,00	80,35%	118,10%
3239	Ostale usluge	114.470,76	62.000,00	22.000,00	22.531,94	19,68%	102,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.842,70	501.500,00	424.000,00	424.383,76	179,94%	100,09%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	61.814,56	165.000,00	171.000,00	170.349,89	275,58%	99,62%
3292	Premije osiguranja	20.715,00	22.500,00	23.000,00	21.370,40	103,16%	92,91%
3293	Reprezentacija	28.449,79	20.000,00	26.000,00	26.019,07	91,46%	100,07%
3294	Članarine	13.234,24	4.000,00	20.000,00	23.334,71	176,32%	116,67%
3295	Pristojbe i naknade	20.511,22	225.000,00	114.000,00	113.352,49	552,64%	99,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.117,89	65.000,00	70.000,00	69.957,20	76,78%	99,94%
34	Financijski rashodi	201.152,40	345.000,00	215.200,00	216.216,31	107,49%	100,47%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.754,10	116.000,00	27.000,00	27.265,84	253,54%	100,98%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.754,10	116.000,00	27.000,00	27.265,84	253,54%	100,98%
343	Ostali financijski rashodi	190.398,30	229.000,00	188.200,00	188.950,47	99,24%	100,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.722,60	55.000,00	4.500,00	7.624,73	161,45%	169,44%
3433	Zatezne kamate	4.190,85	1.000,00	1.000,00	307,95	7,35%	30,80%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	181.484,85	173.000,00	182.700,00	181.017,79	99,74%	99,08%
35	Subvencije	13.450,00	15.000,00	11.000,00	10.550,00	78,44%	95,91%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.450,00	15.000,00	11.000,00	10.550,00	78,44%	95,91%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	13.450,00	15.000,00	11.000,00	10.550,00	78,44%	95,91%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće	391.614,75	362.000,00	361.000,00	360.531,37	92,06%	99,87%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	391.614,75	362.000,00	361.000,00	360.531,37	92,06%	99,87%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

A. Ra un prihoda i rashoda- RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2012.g.	Plan 2013.g.	II Rebalans 2013.g.	Izvršenje 2013.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	12.937,13	12.000,00	10.000,00	9.568,75	73,96%	95,69%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	378.677,62	350.000,00	351.000,00	350.962,62	92,68%	99,99%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	152.852,69	165.000,00	165.000,00	160.462,05	104,98%	97,25%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	152.852,69	165.000,00	165.000,00	160.462,05	104,98%	97,25%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	51.790,82	70.000,00	88.000,00	87.242,25	168,45%	99,14%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	101.061,87	95.000,00	77.000,00	73.219,80	72,45%	95,09%
38	Ostali rashodi	676.750,48	824.200,00	1.019.200,00	1.378.731,90	203,73%	135,28%
381	Tekuće donacije	600.300,48	484.200,00	630.200,00	649.048,96	108,12%	102,99%
3811	Tekuće donacije u novcu	600.300,48	484.200,00	630.200,00	649.048,96	108,12%	102,99%
382	Kapitalne donacije	76.450,00	320.000,00	359.000,00	349.022,46	456,54%	97,22%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	76.450,00	320.000,00	359.000,00	349.022,46	456,54%	97,22%
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	350.530,00		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	350.530,00		
385	***STARI KONTO*** Izvanredni rashodi	0,00	20.000,00	30.000,00	30.130,48		100,43%
3851	***STARI KONTO*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	20.000,00	30.000,00	30.130,48		100,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	754.774,95	5.333.000,00	446.500,00	274.095,34	36,31%	61,39%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	88.405,56	145.000,00	135.000,00	135.812,50	153,62%	100,60%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00		100,00%
4111	Zemljište	0,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00		100,00%
412	Nematerijalna imovina	88.405,56	65.000,00	60.000,00	60.812,50	68,79%	101,35%
4124	Ostala prava	12.155,56	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	76.250,00	60.000,00	60.000,00	60.812,50	79,75%	101,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	666.369,39	5.168.000,00	287.000,00	111.260,07	16,70%	38,77%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

A. Račun prihoda i rashoda- RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2012.g.	Plan 2013.g.	II Rebalans 2013.g.	Izvršenje 2013.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
421	Građevinski objekti	588.215,31	5.120.000,00	218.000,00	42.772,57	7,27%	19,62%
4214	Ostali građevinski objekti	588.215,31	5.120.000,00	218.000,00	42.772,57	7,27%	19,62%
422	Postrojenja i oprema	8.624,28	48.000,00	69.000,00	68.487,50	794,12%	99,26%
4221	Uredska oprema i namještaj	8.624,28	15.000,00	46.000,00	45.800,00	531,06%	99,57%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	20.000,00	23.000,00	22.687,50		98,64%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	13.000,00	0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	69.529,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	69.529,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.000,00	24.500,00	27.022,77		110,30%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	20.000,00	24.500,00	27.022,77		110,30%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	20.000,00	24.500,00	27.022,77		110,30%
	UKUPNO	4.240.658,56	9.156.000,00	4.283.379,00	4.493.860,91	105,97%	104,91%