



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2012. GODINU

A. Račun prihoda i rashoda- RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2011. 3	Izvorni plan 2012.g. 4	III. Rebalans 2012.g. 5	Izvršenje 2012. 6	Index 6/3 7	Index 6/5 8
3	Rashodi poslovanja	3.179.565,22	3.060.000,00	3.600.100,00	3.485.883,61	109,63%	96,83%
31	Rashodi za zaposlene	634.534,63	577.500,00	622.000,00	616.883,67	97,22%	99,18%
311	Plaće (Bruto)	530.532,80	475.000,00	523.000,00	521.345,31	98,27%	99,68%
3111	Plaće za redovan rad	530.532,80	475.000,00	523.000,00	521.345,31	98,27%	99,68%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.750,00	13.500,00	13.500,00	12.750,00	100,00%	94,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.750,00	13.500,00	13.500,00	12.750,00	100,00%	94,44%
313	Doprinosi na plaće	91.251,83	89.000,00	85.500,00	82.788,36	90,73%	96,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	82.232,69	80.000,00	76.500,00	74.025,81	90,02%	96,77%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.019,14	9.000,00	9.000,00	8.762,55	97,16%	97,36%
32	Materijalni rashodi	1.167.801,40	1.088.000,00	1.454.800,00	1.433.179,62	122,72%	98,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.686,00	29.500,00	28.200,00	19.626,00	60,04%	69,60%
3211	Službena putovanja	9.196,00	5.500,00	5.500,00	4.204,00	45,72%	76,44%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.940,00	23.000,00	21.500,00	14.222,00	62,00%	66,15%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	550,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	218,18%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	323.471,92	320.500,00	433.000,00	430.221,37	133,00%	99,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.840,84	17.000,00	23.000,00	25.243,12	141,49%	109,75%
3223	Energija	286.249,16	288.500,00	317.500,00	308.706,08	107,85%	97,23%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.183,97	10.000,00	81.000,00	85.549,91	648,89%	105,62%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.830,51	2.000,00	8.000,00	7.325,32	400,18%	91,57%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.367,44	3.000,00	3.500,00	3.396,94	77,78%	97,06%
323	Rashodi za usluge	604.246,99	543.500,00	750.300,00	747.489,55	123,71%	99,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.679,89	27.500,00	30.500,00	30.143,63	98,25%	98,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	263.846,66	277.500,00	289.000,00	268.139,18	101,63%	92,78%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.823,72	25.000,00	48.700,00	69.295,61	136,35%	142,29%
3234	Komunalne usluge	87.766,36	80.500,00	111.100,00	114.179,33	130,09%	102,77%
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.420,01	49.000,00	127.000,00	129.214,54	103,03%	101,74%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2012. GODINU

A. Račun prihoda i rashoda- RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2011. 3	Izvorni plan 2012.g. 4	III. Rebalans 2012.g. 5	Izvršenje 2012. 6	Index 6/3 7	Index 6/5 8
3238	Računalne usluge	38.319,99	39.000,00	24.000,00	22.046,50	57,53%	91,86%
3239	Ostale usluge	7.390,36	45.000,00	120.000,00	114.470,76	1548,92%	95,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.396,49	194.500,00	243.300,00	235.842,70	113,72%	96,93%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.747,37	57.000,00	66.300,00	61.814,56	297,94%	93,23%
3292	Premije osiguranja	29.095,36	21.500,00	22.500,00	20.715,00	71,20%	92,07%
3293	Reprezentacija	35.706,45	25.000,00	25.000,00	28.449,79	79,68%	113,80%
3294	Članarine	3.620,32	4.000,00	12.500,00	13.234,24	365,55%	105,87%
3295	Pristojbe i naknade	31.957,56	30.000,00	25.000,00	20.511,22	64,18%	82,04%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.269,43	57.000,00	92.000,00	91.117,89	105,62%	99,04%
34	Financijski rashodi	86.594,92	178.000,00	193.400,00	201.152,40	232,29%	104,01%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	10.000,00	10.754,10	0,00%	107,54%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih	0,00	0,00	10.000,00	10.754,10	0,00%	107,54%
343	Ostali financijski rashodi	86.594,92	178.000,00	183.400,00	190.398,30	219,87%	103,82%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.014,61	4.000,00	4.000,00	4.722,60	117,64%	118,07%
3433	Zatezne kamate	1.133,98	1.000,00	3.400,00	4.190,85	369,57%	123,26%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	81.446,33	173.000,00	176.000,00	181.484,85	222,83%	103,12%
35	Subvencije	18.863,32	19.600,00	19.600,00	13.450,00	71,30%	68,62%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	18.863,32	19.600,00	19.600,00	13.450,00	71,30%	68,62%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	18.863,32	19.600,00	19.600,00	13.450,00	71,30%	68,62%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	342.003,87	350.000,00	391.000,00	391.614,75	114,51%	100,16%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	342.003,87	350.000,00	391.000,00	391.614,75	114,51%	100,16%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	13.000,00	12.937,13	0,00%	99,52%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	342.003,87	350.000,00	378.000,00	378.677,62	110,72%	100,18%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	287.945,50	285.000,00	172.500,00	152.852,69	53,08%	88,61%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	287.945,50	285.000,00	172.500,00	152.852,69	53,08%	88,61%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	102.042,69	100.000,00	70.000,00	51.790,82	50,75%	73,99%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	185.902,81	185.000,00	102.500,00	101.061,87	54,36%	98,60%
38	Ostali rashodi	641.821,58	561.900,00	746.800,00	676.750,48	105,44%	90,62%
381	Tekuće donacije	555.088,90	491.900,00	573.800,00	600.300,48	108,14%	104,62%
3811	Tekuće donacije u novcu	555.088,90	491.900,00	573.800,00	600.300,48	108,14%	104,62%
382	Kapitalne donacije	86.732,68	50.000,00	148.000,00	76.450,00	88,14%	51,66%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2012. GODINU

A. Račun prihoda i rashoda- RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2011. 3	Izvorni plan 2012.g. 4	III. Rebalans 2012.g. 5	Izvršenje 2012. 6	Index 6/3 7	Index 6/5 8
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	86.732,68	50.000,00	148.000,00	76.450,00	88,14%	51,66%
385	***STARI KONTO*** Izvanredni rashodi	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3851	***STARI KONTO*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske priču	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	253.615,52	9.096.400,00	5.383.800,00	754.774,95	297,61%	14,02%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	87.788,59	110.000,00	88.500,00	88.405,56	100,70%	99,89%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4111	Zemljište	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
412	Nematerijalna imovina	87.788,59	60.000,00	88.500,00	88.405,56	100,70%	99,89%
4124	Ostala prava	14.178,59	10.000,00	12.000,00	12.155,56	85,73%	101,30%
4126	Ostala nematerijalna imovina	73.610,00	50.000,00	76.500,00	76.250,00	103,59%	99,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.721,23	8.966.400,00	5.293.600,00	666.369,39	675,00%	12,59%
421	Građevinski objekti	85.113,70	8.610.000,00	5.215.000,00	588.215,31	691,09%	11,28%
4214	Ostali građevinski objekti	85.113,70	8.610.000,00	5.215.000,00	588.215,31	691,09%	11,28%
422	Postrojenja i oprema	13.607,53	356.400,00	8.600,00	8.624,28	63,38%	100,28%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.659,90	3.400,00	8.600,00	8.624,28	235,64%	100,28%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.947,63	353.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	70.000,00	69.529,80	0,00%	99,33%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	70.000,00	69.529,80	0,00%	99,33%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	67.105,70	20.000,00	1.700,00	0,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	67.105,70	20.000,00	1.700,00	0,00	0,00%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	67.105,70	20.000,00	1.700,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	3.433.180,74	12.156.400,00	8.983.900,00	4.240.658,56	47,20%	47,20%