

IZVRŠENJE PRORAČUNA 31.12.2012. GODINE
OPĆI DIO
RASHODI I IZDATCI

EKONOM. KOD	RASHODI	PRORACUN	PRERASP.	KOR.PLAN	IZVRSENJE	IZVRSENJE	INDEX-IZV/PR	INDEKS	RAZLIKA
		2012.god.	2012.god.	2012.god.	31.12.2012.	31.12.2011.	2012.god.	2012/2011	izvrš.-kor.plan
1	2	3	4	5	6	7	8(6/5)	9(6/7)	10(6-5)
	I. UKUPNI RASHODI (II+III+IV)	64.219.226,00	0,00	64.219.226,00	55.212.976,00	55.452.047,00	85,98	99,57	-9.006.250,00
600000	II. TEKUCA PRICUVA/REZERVA	300.000,00		300.000,00	(260.592)	(528.974)	(86.86)	(49.26)	(-39.408,00)
610000	III. TEKUCI IZDATCI	60.392.285,00	0,00	60.392.285,00	53.146.960,00	53.078.146,00	88,00	100,13	-7.245.325,00
611000	BRUTO PLAĆE I NAKNADE UPOSLENIH	40.227.986,00	0,00	40.227.986,00	36.656.671,00	36.958.106,00	91,12	99,18	-3.571.315,00
611100	BRUTO PLAĆE	33.406.235,00	0,00	33.406.235,00	30.929.838,00	31.002.461,00	92,59	99,77	-2.476.397,00
611111	PLAĆE I NAKNADE PLAĆE PO UMANJENJU DOPRINOSA	23.050.303,00		23.050.303,00	21.274.756,00	21.270.613,00	92,30	100,02	-1.775.547,00
611131	DOPRINOSI NA TERET UPOSLENIH	10.355.932,00		10.355.932,00	9.655.082,00	9.731.848,00	93,23	99,21	-700.850,00
611200	NAKNADE TROŠK. UPOSLENIH I SKUPŠ. ZASTUPN.	6.821.751,00	0,00	6.821.751,00	5.726.833,00	5.955.645,00	83,95	96,16	-1.094.918,00
611211	NAKNADA ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	1.633.461,00		1.633.461,00	1.332.629,00	1.328.533,00	81,58	100,31	-300.832,00
611216	NAKNADA TROŠKOVA SMJEŠTAJA DUŽNOSNIKA	12.000,00		12.000,00	7.860,00	9.730,00	65,50	80,78	-4.140,00
611214	NAKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT	14.400,00		14.400,00	11.600,00	14.400,00	80,56	80,56	-2.800,00
611221	NAKNADA ZA TOPLI OBROK	3.616.826,00		3.616.826,00	2.905.948,00	2.907.091,00	80,35	99,96	-710.878,00
611224	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	855.900,00		855.900,00	860.010,00	716.800,00	100,48	119,98	4.110,00
611225	OTPREMNINE ZA ODLAZAK U MIROVINU	169.164,00		169.164,00	131.094,00	120.740,00	77,50	108,58	-38.070,00
611226	JUBILARNE NAGRADE	168.500,00		168.500,00	129.261,00	152.447,00	76,71	84,79	-39.239,00
611227	NAKNADE U SLUČAJU SMRTI I INVALIDITETA	321.500,00		321.500,00	315.436,00	352.952,00	98,11	89,37	-6.064,00
611231	NAGRADE ZA REZULTATE RADA (NATJECANJA)	30.000,00		30.000,00	32.995,00	352.952,00	109,98	9,35	2.995,00
612111	DOPRINOSI POSLODAVCA	3.507.655,00		3.507.655,00	3.259.575,00	3.297.450,00	92,93	98,85	-248.080,00
613000	IZDATCI ZA MATERIJAL I USLUGE	6.178.449,00	0,00	6.178.449,00	5.229.232,00	5.047.034,00	84,64	103,61	-949.217,00
613100	PUTNI TROŠKOVI	204.396,00	0,00	204.396,00	97.014,00	175.107,00	47,46	55,40	-107.382,00
613111	PUTNI TROŠKOVI U ZEMLJI	131.908,00		131.908,00	60.783,00	141.907,00	46,08	42,83	-71.125,00
613121	PUTNI TROŠKOVI U INOZEMSTVU	72.488,00		72.488,00	36.231,00	33.200,00	49,98	109,13	-36.257,00
613200	IZDATCI ZA ENERGIJU	625.744,00	0,00	625.744,00	534.331,00	527.511,00	85,39	101,29	-91.413,00
613211	IZDATCI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	254.150,00		254.150,00	205.489,00	193.130,00	80,85	106,40	-48.661,00
613212	IZDATCI ZA CENTRALNO GRIJANJE	371.594,00		371.594,00	328.842,00	334.381,00	88,49	98,34	-42.752,00
613300	KOMUNALNE USLUGE	705.663,00	0,00	705.663,00	642.041,00	690.637,00	90,98	92,96	-63.622,00
613321	IZDATCI ZA VODU, KANALIZACIJU I ODVOD SMEĆA	113.323,00		113.323,00	108.841,00	90.089,00	96,04	120,81	-4.482,00
613311	IZDATCI ZA TELEFONSKE I POŠTANSKE USLUGE (PTT)	592.340,00		592.340,00	533.200,00	600.548,00	90,02	88,79	-59.140,00
613400	IZDATCI ZA MATERIJAL	505.058,00	0,00	505.058,00	450.586,00	363.752,00	89,21	123,87	-54.472,00

EKONOM. KOD	RASHODI	PRORACUN	PRERASP.	KOR.PLAN	IZVRSENJE	IZVRSENJE	INDEX-IZV/PR	INDEKS	RAZLIKA
		2012.god.	2012.god.	2012.god.	31.12.2012.	31.12.2011.	2012.god.	2012/2011	izvrš.-kor.plan
1	2	3	4	5	6	7	8(6/5)	9(6/7)	10(6-5)
613410	IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI MATERIJAL	289.902,00		289.902,00	270.517,00	259.188,00	93,31	104,37	-19.385,00
613430	IZDATCI ZA OBRAZOVNI MATERIJAL	63.156,00		63.156,00	15.438,00	21.748,00	24,44	70,99	-47.718,00
613450	MATERIJAL ZA JAVNI RED I SIGURNOST	30.000,00		30.000,00	429,00	19.027,00	1,43	2,25	-29.571,00
613481	IZDATCI ZA ODJEČU I OBUČU	100.000,00		100.000,00	125.902,00	27.581,00	125,90	456,48	25.902,00
613484	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I PREHRAMBENI MATERIJAL	22.000,00		22.000,00	38.300,00	36.208,00	174,09	105,78	16.300,00
613500	USLUGE PRIJEVOZA I GORIVA	582.139,00		582.139,00	558.037,00	465.049,00	95,86	120,00	-24.102,00
613600	UNAJMLJIVANJE IMOVINE I OPREME	82.000,00		82.000,00	65.995,00	76.265,00	80,48	86,53	-16.005,00
613700	TEKUĆE ODRŽAVANJE	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00	843.296,00	887.110,00	82,19	95,06	-182.704,00
613711	MATERIJAL ZA OPRAVKU I ODRŽAVANJE ZGRADA	326.000,00		326.000,00	237.120,00	304.144,00	72,74	77,96	-88.880,00
613724	USLUGE OPRAVKI I ODRŽAVANJA CESTA, ŽELJZ. I MOSTOVA	700.000,00		700.000,00	606.176,00	582.966,00	86,60	103,98	-93.824,00
613800	IZDATCI ZA OSIGURANJE I BANKARSKE USLUGE UGOVORENE USLUGE, INFORMIRANJE, REPREZENT. VANJ.SURADNJA, HONORAR I POREZI	146.642,00		146.642,00	133.219,00	119.447,00	90,85	111,53	-13.423,00
613900	613910 IZDATCI ZA INFORMIRANJE	74.450,00	0,00	74.450,00	1.904.713,00	1.742.156,00	82,78	109,33	-396.094,00
613914	IZDATCI ZA REPREZENTACIJU	108.750,00		108.750,00	66.961,00	55.150,00	61,57	121,42	-41.789,00
613922	IZDATCI ZA STRUČNO OBRAZOVANJE	66.650,00		66.650,00	19.815,00	76.253,00	29,73	25,99	-46.835,00
613937	TROŠKOVI VJEŠTAČENJA, SVJEDOKA I SUDACA POROTNIKA	185.000,00		185.000,00	124.918,00	128.317,00	67,52	97,35	-60.082,00
613938	TROŠKOVI ODVJ. U PREDMETIMA OBV. OBRANE	115.000,00		115.000,00	163.294,00	100.368,00	141,99	162,70	48.294,00
613941	USLUGE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	2.000,00		2.000,00	20.456,00	520,00	1.022,80	3933,85	18.456,00
613976	OSTALI IZDATCI ZA DRUGE SAMOSTALNE DJELATNOSTI- UGOVORI	505.368,00		505.368,00	509.269,00	503.119,00	100,77	101,22	3.901,00
613974	IZDATCI ZA RAD POVJERENSTAVA/KOMISIJA	353.783,00		353.783,00	224.997,00	160.947,00	63,60	139,80	-128.786,00
613975	IZDATCI ZA NAKNADE SKUPŠTINSKIH ZASTUPNIKA	220.000,00		220.000,00	183.450,00	159.322,00	83,39	115,14	-36.550,00
613983	POSEBNA NAKNADA NA DOHODAK ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA	122.147,00		122.147,00	106.441,00	110.174,00	87,14	96,61	-15.706,00
613980	POREZI NA UGOVORE, VANJSKU SURADNJU I POVJERENSTVA	271.859,00		271.859,00	219.019,00	199.167,00	80,56	109,97	-52.840,00
613991	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE I PRISTOJBE	275.800,00		275.800,00	218.485,00	205.755,00	79,22	106,19	-57.315,00
614000	TEKUĆI PRIJENOSI/POTPORE	8.982.940,00	0,00	8.982.940,00	7.311.736,00	7.049.012,00	81,40	103,73	-1.671.204,00
614100	POTPORE DRUGIM RAZINAMA VLASTI	2.496.100,00	0,00	2.496.100,00	2.559.006,00	2.021.789,00	102,52	126,57	62.906,00
614112	POTPORE FEDERACIJI-DEMNERI			0,00		0,00			0,00
614116	POTPORE OPĆINAMA	555.000,00		555.000,00	550.819,00	171.333,00	99,25	321,49	-4.181,00
614125	POT. ZA VIS.ŠKOLSTVO, ZAVOD ZA ŠKOL. I STUD. DOM.	720.000,00		720.000,00	720.000,00	675.000,00	100,00	106,67	0,00
614121	POTPORE ZA KULTURU	330.000,00		330.000,00	330.500,00	300.000,00	100,15	110,17	500,00
614122	POTPORE ZA ŠPORT	184.000,00		184.000,00	186.795,00	145.456,00	101,52	128,42	2.795,00
614170	POTPORE ZA ZDRAVSTVENE INSTITUCIJE	300.000,00		300.000,00	494.000,00	730.000,00	164,67	67,67	194.000,00
614162	ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE- PRIPRAVNICI	200.000,00		200.000,00	129.800,00		64,90		-70.200,00
614129	OSTALE POTPORE	60.000,00		60.000,00			0,00		-60.000,00
614127	INSTITUT ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE	147.100,00		147.100,00	147.092,00		99,99		-8,00
614200	POTPORE POJEDINCIMA	3.141.840,00	0,00	3.141.840,00	2.669.989,00	2.920.174,00	84,98	91,43	-471.851,00
614221	POMOĆ ZA UPOŠŁJAVANJE PRIPRAVNIKA	0,00		0,00					0,00
614222	NOVČANA POMOĆ INVALIDNIM LICIMA			0,00					0,00
614223	NOVČANE NAKNADE NEZAPOSLENIMA			0,00					0,00
614229	INVALIDI RADA	345.120,00		345.120,00	75.590,00	94,00	21,90		-269.530,00

614229	OSTALE ISPLATE POJEDINCIMA-PORODILJNI DOPUST	650.000,00	650.000,00	580.425,00	948.400,00	89,30	61,20	-69.575,00
--------	--	------------	------------	------------	------------	-------	-------	------------

EKONOM. KOD	RASHODI	PRORACUN	PRERASP.	KOR.PLAN	IZVRSENJE	IZVRSENJE	INDEX-IZV/PR	INDEKS	RAZLIKA
		2012.god.	2012.god.	2012.god.	31.12.2012.	31.12.2011.	2012.god.	2012/2011	izvrš.-kor.plan
1	2	3	4	5	6	7	8(6/5)	9(6/7)	10(6-5)
614231	BENEFICIJE ZA SOCIJALNU ZASTITU	1.200.000,00		1.200.000,00	1.198.100,00	1.132.293,00	99,84	105,81	-1.900,00
614232	IZDACI ZA VOJNE INVALIDE, RANJENE BRANITELJE I OBITELJI POGINULIH BRANITELJA	400.000,00		400.000,00	367.927,00	336.116,00	91,98	109,46	-32.073,00
614233	IZDACI ZA RASELJENE OSOBE	100.000,00		100.000,00	50.000,00	49.088,00	50,00	101,86	-50.000,00
614234	ISPLATE STIPENDIJA	50.000,00		50.000,00	38.250,00	44.500,00	76,50	85,96	-11.750,00
614234	CIVILNE ZRTVE RATA	390.000,00		390.000,00	359.697,00	343.109,00	92,23	104,83	-30.303,00
614239	OSTALE POTPORE POJEDINCIMA	6.720,00		6.720,00		66.574,00	0,00	0,00	-6.720,00
614300	POTPORE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	670.000,00	0,00	670.000,00	666.782,00	655.842,00	99,52	101,67	-3.218,00
614311	POTPORE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU	160.000,00		160.000,00	166.500,00	150.878,00	104,06	110,35	6.500,00
614323	POTPORE ZA PARLAMENTARNE POLITIČKE STRANKE	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	0,00
614324	TRANSFER UDRUGAMA GRAĐANA	210.000,00		210.000,00	200.282,00	204.964,00	95,37	97,72	-9.718,00
614400	SUBVENCije JAVNIM PODUZECIMA	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	1.079.509,00	1.140.290,00	105,32	94,67	54.509,00
614411	SUBVENCije JAVNIM PODUZECIMA				0,00				0,00
614413	POTICAJ INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI, OBRtnIŠTVU, MALOM I SREDNjem PODUZETNIŠTVU	25.000,00		25.000,00	577,00	24.928,00	2,31	2,31	-24.423,00
614515	POTICAJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI	900.000,00		900.000,00	1.000.491,00	1.003.589,00	111,17	99,69	100.491,00
614417	SUBVENCije ZA VETERINARSTVO	100.000,00		100.000,00	78.441,00	111.773,00	78,44	70,18	-21.559,00
614800	OSTALE POTPORE - POVRAT I DRUGO	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	336.450,00	310.917,00	20,39	108,21	-1.313.550,00
614811	NAKNADA ZA POVRAT VIŠE NAPLAĆENIH SREDSTAVA	350.000,00		350.000,00	136.724,00	133.277,00	39,06	102,59	-213.276,00
614817	IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA	1.300.000,00		1.300.000,00	199.726,00	177.640,00	15,36	112,43	-1.100.274,00
615000	KAPITALNI PRIJENOSI	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	529.729,00	591.678,00	40,44	89,53	-780.271,00
615100	KAPITALNE POTPORE DRUGIM RAZINAMA VLASTI	460.000,00	0,00	460.000,00	429.999,00	350.000,00	93,48	122,86	-30.001,00
615110	KAPITALNE POTPORE DRUGIM RAZINAMA VLASTI	60.000,00		60.000,00		0,00	0,00		-60.000,00
615116	KAPITALNE POTPORE OPĆINAMA	400.000,00		400.000,00	429.999,00	350.000,00	107,50	122,86	29.999,00
615200	KAPITALNE POTPORE POJEDINCIMA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	850.000,00	0,00	850.000,00	99.730,00	241.678,00	11,73	41,27	-750.270,00
615211	KAPITALNE POTPORE POJEDINCIMA	850.000,00		850.000,00	99.730,00	241.678,00	11,73	41,27	-750.270,00
616000	IZDATCI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE	185.255,00	0,00	185.255,00	160.017,00	134.866,00	86,38	118,65	-25.238,00
616111	KAMATE NA POZAJMICE OD MULTILAT. INSTITUCIJA	180.000,00		180.000,00	155.497,00	112.204,00	86,39	138,58	-24.503,00
616331	KAMATE NA POZAJMICE OD DOMAĆIH FIN. INSTITUCIJA	5.255,00		5.255,00	4.520,00	22.662,00	86,01	19,95	-735,00
820000	IV. KAPITALNI IZDATCI	3.526.941,00	0,00	3.526.941,00	2.066.016,00	2.373.901,00	58,58	87,03	-1.460.925,00
821200	NABAVA GRAĐEVINA	118.816,00	0,00	118.816,00	117.976,00	437.778,00	99,29	26,95	-840,00
821100	NABAVA ZEMLJIŠTA	0,00		0,00		0,00			0,00
821211	NABAVA GRAĐEVINA	118.816,00		118.816,00	117.976,00	437.778,00	99,29	26,95	-840,00
821300	NABAVA OPREME	662.800,00	0,00	662.800,00	409.263,00	186.368,00	61,75	219,60	-253.537,00

EKONOM. KOD	RASHODI	PRORACUN	PRERASP.	KOR.PLAN	IZVRSENJE	IZVRSENJE	INDEX-IZV/PR	INDEKS	RAZLIKA
		2012.god.	2012.god.	2012.god.	31.12.2012.	31.12.2011.	2012.god.	2012/2011	izvrš.-kor.plan
1	2	3	4	5	6	7	8(6/5)	9(6/7)	10(6-5)
812312	NABAVA OPREME - UREDSKA	307.800,00		307.800,00	99.271,00	149.308,00	32,25	66,49	-208.529,00
821321	MOTORNA VOZILA	255.000,00		255.000,00	277.583,00	37.060,00	108,86	749,01	22.583,00
821382	NABAVA POLICIJSKE OPREME	100.000,00		100.000,00	32.409,00		32,41		-67.591,00
821411	NABAVA OSTALE OPREME	0,00		0,00					0,00
821500	NABAVA STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU PRAVA	320.000,00	0,00	320.000,00	5.775,00	127.009,00	1,80	4,55	-314.225,00
821521	STUDIJE IZVODIVOSTI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	320.000,00		320.000,00	5.775,00	127.009,00	1,80	4,55	-314.225,00
821600	REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2.425.325,00	0,00	2.425.325,00	1.533.002,00	1.622.746,00	63,21	94,47	-892.323,00
821610	REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	355.325,00		355.325,00	8.958,00	50.910,00	2,52		-346.367,00
821622	REKONSTR. I INVEST. ODRŽAVANJE CESTA I MOSTOVA	1.700.000,00		1.700.000,00	1.372.780,00	1.470.858,00	80,75	93,33	-327.220,00
821624	REKONSTR. I INVEST. ODRŽAVANJE ZGRADA	370.000,00		370.000,00	151.264,00	100.978,00	40,88	149,80	-218.736,00
823300	V- OTPLATA DOMAČEG ZADUZIVANJA	430.890,00	0,00	430.890,00	187.122,00	297.104,00	43,43	0,00	0,00
823331	OTPLATA DOMAČEG POZAJMLJIVANJA	430.890,00		430.890,00	187.122,00	243.670,00	43,43	76,79	-243.768,00
823332	OTPLATA KREDITA KROZ DRŽAVU	0,00		0,00		53.434,00		0,00	0,00
823400	VI- OTPLATA UNUTARNJEG DUGA	6.202.777,00	0,00	6.202.777,00	6.179.257,00	55.750.958,00	99,62	100,00	-14,00
	UKUPNI RASHODI I IZDATCI (I+V+VI)	70.852.893,00	0,00	70.852.893,00	61.579.355,00	55.749.151,00	86,91	110,46	-9.273.538
	BROJ UPOSLENIH	1821		1821	1807	1807	99,23	100,00	-14