



REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA



GRAD DARUVAR

GRADSKO VIJEĆE

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.

Opći dio - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2012. 3	Plan proračuna 2013. 4	Plan 2013. - I. Rebalans 5	Plan 2013 - II. Rebalans 6	Ostvarenje 2013. 7	Indeks 7/3 8	Indeks 7/6 9
3	Rashodi poslovanja	24.213.980,83	29.219.865,00	29.984.484,25	27.518.759,96	25.730.628,70	106,26	93,50
31	Rashodi za zaposlene	11.676.549,03	11.747.635,00	12.200.145,00	11.572.976,00	11.388.133,98	97,53	98,40
311	Plaće (Bruto)	9.756.544,83	10.052.519,00	10.454.519,00	9.923.939,00	9.780.077,26	100,24	98,55
3111	Plaće za redovan rad	9.756.544,83				9.780.077,26	100,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	276.983,33	69.500,00	61.500,00	52.000,00	40.000,00	14,44	76,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene	276.983,33				40.000,00	14,44	
313	Doprinosi na plaće	1.643.020,87	1.625.616,00	1.684.126,00	1.597.037,00	1.568.056,72	95,44	98,19
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	143.303,15				150.000,00	104,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.320.695,93				1.253.191,25	94,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	179.021,79				164.865,47	92,09	
32	Materijalni rashodi	6.700.243,41	9.319.886,00	9.421.588,26	8.560.986,50	7.752.954,43	115,71	90,56
321	Naknade troškova zaposlenima	210.565,56	226.100,00	228.600,00	148.744,00	114.914,19	54,57	77,26
3211	Službena putovanja	80.041,68				59.125,35	73,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	123.894,90				50.696,84	40,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.628,98				5.092,00	76,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.047.073,18	2.382.548,00	2.300.218,00	2.052.679,00	1.919.966,12	93,79	93,53

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.

Opći dio - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2012.	Plan proračuna 2013.	Plan 2013. - I. Rebalans	Plan 2013 - II. Rebalans	Ostvarenje 2013.	Indeks 7/3	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	435.470,59				354.313,45	81,36	
3222	Materijal i sirovine	164.600,00				164.600,00	100,00	
3223	Energija	1.256.454,32				1.276.050,76	101,56	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	128.826,15				39.909,31	30,98	
3225	Sitni inventar i auto gume	27.032,13				53.638,30	198,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	34.689,99				31.454,30	90,67	
323	Rashodi za usluge	3.764.492,73	5.699.738,00	5.869.409,26	5.227.067,50	4.669.213,76	124,03	89,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	115.340,99				149.577,89	129,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.046.838,09				2.563.544,69	125,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	327.475,97				414.209,21	126,49	
3234	Komunalne usluge	499.081,08				515.124,61	103,21	
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00				18.750,00	75,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.286,46				10.760,00	55,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge	492.874,38				751.402,84	152,45	
3238	Računalne usluge	98.325,91				128.190,13	130,37	
3239	Ostale usluge	140.269,85				117.654,39	83,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.063,61	41.400,00	54.224,00	40.224,00	38.186,51	115,49	94,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.063,61				38.186,51	115,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	645.048,33	970.100,00	969.137,00	1.092.272,00	1.010.673,85	156,68	92,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	136.777,44				363.276,56	265,60	

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.

Opći dio - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2012.	Plan proračuna 2013.	Plan 2013. - I. Rebalans	Plan 2013 - II. Rebalans	Ostvarenje 2013.	Indeks 7/3	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3292	Premije osiguranja	105.420,26				105.203,15	99,79	
3293	Reprezentacija	173.263,99				216.083,56	124,71	
3294	Članarine	37.252,77				115.880,36	311,07	
3295	Pristojbe i naknade	4.347,00				4.012,00	92,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.986,87				206.218,22	109,70	
34	Financijski rashodi	833.762,88	772.000,00	2.150.862,44	2.090.154,91	2.045.797,85	245,37	97,88
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	683.722,72	626.500,00	634.362,44	563.497,61	562.113,61	82,21	99,75
3420	Kamate za primljene kredite i zajmove	74.605,34				0,00	0,00	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	609.117,38				503.251,17	82,62	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00				58.862,44		
343	Ostali financijski rashodi	150.040,16	145.500,00	1.516.500,00	1.526.657,30	1.483.684,24	988,86	97,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	31.282,80				47.719,85	152,54	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00				1.349.860,11		
3433	Zatezne kamate	80.551,52				42.417,27	52,66	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	38.205,84				43.687,01	114,35	
35	Subvencije	188.740,85	240.000,00	215.000,00	83.491,00	53.593,90	28,40	64,19
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	136.074,35	60.000,00	35.000,00	15.000,00	5.595,50	4,11	37,30

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.

Opći dio - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2012.	Plan proračuna 2013.	Plan 2013. - I. Rebalans	Plan 2013 - II. Rebalans	Ostvarenje 2013.	Indeks 7/3	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	136.074,35				5.595,50	4,11	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	52.666,50	180.000,00	180.000,00	68.491,00	47.998,40	91,14	70,08
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00				0,00	0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	52.666,50				47.998,40	91,14	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	643.525,28	700.830,00	720.600,00	667.650,00	594.162,97	92,33	88,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	643.525,28	700.830,00	720.600,00	667.650,00	594.162,97	92,33	88,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	628.631,40				589.662,97	93,80	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	14.893,88				4.500,00	30,21	
38	Ostali rashodi	4.171.159,38	6.439.514,00	5.276.288,55	4.543.501,55	3.895.985,57	93,40	85,75
381	Tekuće donacije	3.141.206,44	4.645.514,00	3.692.064,00	3.745.264,00	3.120.565,83	99,34	83,32
3811	Tekuće donacije u novcu	3.141.206,44				3.120.565,83	99,34	
382	Kapitalne donacije	647.550,33	838.000,00	835.000,00	763.013,00	752.296,07	116,18	98,60
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	561.415,69				732.296,07	130,44	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	86.134,64				20.000,00	23,22	
383	Kazne, penali i naknade štete	62.496,78	112.000,00	105.224,55	35.224,55	23.123,67	37,00	65,65
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	62.496,78				23.123,67	37,00	
386	Kapitalne pomoći	319.905,83	844.000,00	644.000,00	0,00	0,00	0,00	

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.

Opći dio - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2012.	Plan proračuna 2013.	Plan 2013. - I. Rebalans	Plan 2013 - II. Rebalans	Ostvarenje 2013.	Indeks 7/3	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	319.905,83				0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.907.481,90	3.148.580,00	2.035.735,00	1.168.771,00	1.106.165,92	57,99	94,64
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	17.453,01	175.000,00	175.000,00	2.000,00	483,13	2,77	24,16
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	17.453,01	175.000,00	175.000,00	2.000,00	483,13	2,77	24,16
4111	Zemljište	17.453,01				483,13	2,77	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.161.474,48	2.581.830,00	1.322.080,00	800.616,00	780.832,81	67,23	97,53
421	Građevinski objekti	675.880,10	2.315.830,00	1.046.080,00	391.616,00	391.347,16	57,90	99,93
4211	Stambeni objekti	0,00				0,00	0,00	
4212	Poslovni objekti	404.719,35				299.785,25	74,07	
4214	Ostali građevinski objekti	271.160,75				91.561,91	33,77	
422	Postrojenja i oprema	335.760,23	241.000,00	251.000,00	199.000,00	190.388,26	56,70	95,67
4221	Uredska oprema i namještaj	103.996,74				92.517,82	88,96	
4222	Komunikacijska oprema	861,00				9.933,81	1.153,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.250,00				0,00	0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	28.167,00				0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	197.485,49				87.936,63	44,53	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	185.000,00	180.274,89		97,45
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00				180.274,89		

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.

Opći dio - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2012.	Plan proračuna 2013.	Plan 2013. - I. Rebalans	Plan 2013 - II. Rebalans	Ostvarenje 2013.	Indeks 7/3	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.347,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	48,32	100,00
4241	Knjige	10.347,00				5.000,00	48,32	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	139.487,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.822,50	9,91	69,11
4262	Ulaganja u računalne programe	80.223,06				13.822,50	17,23	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	59.264,09				0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	728.554,41	391.750,00	538.655,00	366.155,00	324.849,98	44,59	88,72
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	258.013,63	238.250,00	378.655,00	231.155,00	208.873,73	80,95	90,36
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	258.013,63				208.873,73	80,95	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	470.540,78	153.500,00	160.000,00	135.000,00	115.976,25	24,65	85,91
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	470.540,78				115.976,25	24,65	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.353.871,04	2.391.000,00	2.268.000,00	2.081.030,04	2.080.062,99	88,37	99,95
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.353.871,04	2.391.000,00	2.268.000,00	2.081.030,04	2.080.062,99	88,37	99,95
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.288.080,40	1.291.000,00	1.168.000,00	981.030,04	980.062,99	76,09	99,90
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.288.080,40				980.062,99	76,09	

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.

Opći dio - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2012.	Plan proračuna 2013.	Plan 2013. - I. Rebalans	Plan 2013 - II. Rebalans	Ostvarenje 2013.	Indeks 7/3	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.065.790,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	1.065.790,64				0,00	0,00	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		100,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00				1.100.000,00		
UKUPNO		28.475.333,77	34.759.445,00	34.288.219,25	30.768.561,00	28.916.857,61	101,55	93,98