

## b) Ekonomska klasifikacija

RAČUN IZ RAČUNSKOG PLANA	VRSTA PRIHODA / PRIMITKA	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. GODINA	IZVORNI PLAN PRORAČUNA 2013. GODINA	TEKUĆI PLAN PRORAČUNA 2013. GODINA	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2013. GODINA	INDEKS OSTV/PLAN 2013.	INDEKS OSTV 2013 / OSTV 2012
1		4	3	4	5	6 (5/4)	7 (5/2)
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>13.543.639,77</b>	<b>15.375.264,00</b>	<b>15.375.264,00</b>	<b>14.149.978,95</b>	<b>92,03%</b>	<b>104,48%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.009.881,82</b>	<b>11.102.244,00</b>	<b>11.102.244,00</b>	<b>10.196.862,15</b>	<b>91,85%</b>	<b>101,87%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.029.317,48</b>	<b>2.159.150,00</b>	<b>2.126.657,50</b>	<b>2.018.912,83</b>	<b>94,93%</b>	<b>99,49%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>1.696.176,82</b>	<b>1.783.000,00</b>	<b>1.750.507,50</b>	<b>1.699.709,42</b>	<b>97,10%</b>	<b>100,21%</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.696.176,82	1.783.000,00	1.750.507,50	1.699.709,42	97,10%	100,21%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>64.108,23</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>60.847,56</b>	<b>60,85%</b>	<b>94,91%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	64.108,23	100.000,00	100.000,00	60.847,56	60,85%	94,91%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>269.032,43</b>	<b>276.150,00</b>	<b>276.150,00</b>	<b>258.355,85</b>	<b>93,56%</b>	<b>96,03%</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	240.197,46	245.100,00	245.100,00	229.460,72	93,62%	95,53%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	28.834,97	31.050,00	31.050,00	28.895,13	93,06%	100,21%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.330.915,90</b>	<b>3.988.150,00</b>	<b>4.017.311,00</b>	<b>3.492.621,46</b>	<b>86,94%</b>	<b>104,85%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>102.027,28</b>	<b>143.500,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>121.902,17</b>	<b>84,95%</b>	<b>119,48%</b>
3211	Službena putovanja	2.908,00	24.500,00	24.500,00	16.539,00	67,51%	568,74%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	86.519,28	95.000,00	95.000,00	86.418,17	90,97%	99,88%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.930,00	12.000,00	12.000,00	8.215,00	68,46%	425,65%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.670,00	12.000,00	12.000,00	10.730,00	89,42%	100,56%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>865.046,43</b>	<b>854.800,00</b>	<b>877.887,00</b>	<b>840.111,18</b>	<b>95,70%</b>	<b>97,12%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	71.895,17	88.800,00	88.800,00	73.116,64	82,34%	101,70%
3223	Energija	778.389,08	742.000,00	765.087,00	748.352,30	97,81%	96,14%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	
3225	Sitni inventar i auto gume	14.762,18	20.000,00	20.000,00	18.642,24	93,21%	126,28%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.959.674,78</b>	<b>2.373.850,00</b>	<b>2.374.979,00</b>	<b>1.989.002,33</b>	<b>83,75%</b>	<b>101,50%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	105.996,61	120.000,00	120.000,00	111.374,81	92,81%	105,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	109.659,74	191.000,00	192.004,00	182.660,29	95,13%	166,57%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.008,42	45.000,00	45.000,00	37.238,97	82,75%	161,85%
3234	Komunalne usluge	922.183,20	1.045.000,00	1.045.125,00	986.545,17	94,39%	106,98%
3235	Zakupnine i najamnine	22.442,97	5.000,00	5.000,00	1.620,00	32,40%	7,22%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	27.146,76	27.250,00	27.250,00	27.219,36	99,89%	100,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge	670.486,22	820.600,00	820.600,00	546.288,96	66,57%	81,48%
3238	Računalne usluge	27.699,34	30.000,00	30.000,00	26.312,50	87,71%	94,99%
3239	Ostale usluge	51.051,52	90.000,00	90.000,00	69.742,27	77,49%	136,61%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>404.167,41</b>	<b>616.000,00</b>	<b>620.945,00</b>	<b>541.605,78</b>	<b>87,22%</b>	<b>134,01%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer. i sl.	99.330,74	288.000,00	288.000,00	262.752,71	91,23%	264,52%
3292	Premije osiguranja	61.784,31	80.000,00	80.000,00	64.049,06	80,06%	103,67%
3293	Reprezentacija	74.366,90	95.000,00	95.000,00	83.602,44	88,00%	112,42%
3294	Članarine	3.965,00	9.000,00	13.945,00	13.945,00	100,00%	351,70%
3295	Pristojbe i naknade	30.129,22	20.000,00	20.000,00	11.985,55	59,93%	39,78%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.591,24	124.000,00	124.000,00	105.271,02	84,90%	78,22%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>39.442,82</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>74.896,52</b>	<b>74,52%</b>	<b>189,89%</b>

RAČUN IZ RAČUNSKOG PLANA	VRSTA PRIHODA / PRIMITKA	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. GODINA	IZVORNI PLAN PRORAČUNA 2013. GODINA	TEKUĆI PLAN PRORAČUNA 2013. GODINA	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2013. GODINA	INDEKS OSTV/PLAN 2013.	INDEKS OSTV 2013 / OSTV 2012
1		4	3	4	5	6 (5/4)	7 (5/2)
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.950,12</b>	<b>78,00%</b>	
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fin.institucija	0,00	2.500,00	2.500,00	1.950,12	78,00%	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>39.442,82</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>72.946,40</b>	<b>74,44%</b>	<b>184,94%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.176,38	26.000,00	26.000,00	24.867,61	95,64%	153,73%
3433	Zatezne kamate	94,19	2.000,00	2.000,00	373,11	18,66%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	23.172,25	70.000,00	70.000,00	47.705,68	68,15%	205,87%
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>232.642,29</b>	<b>160.000,00</b>	<b>162.711,00</b>	<b>162.711,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>69,94%</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>232.642,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	232.642,29	0,00	0,00	0,00		
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>162.711,00</b>	<b>162.711,00</b>	<b>100,00%</b>	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	160.000,00	162.711,00	162.711,00	100,00%	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>1.082.806,02</b>	<b>1.144.844,00</b>	<b>1.144.844,00</b>	<b>1.105.549,13</b>	<b>96,57%</b>	<b>102,10%</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>1.082.806,02</b>	<b>1.144.844,00</b>	<b>1.144.844,00</b>	<b>1.105.549,13</b>	<b>96,57%</b>	<b>102,10%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.082.806,02	1.144.844,00	1.144.844,00	1.105.549,13	96,57%	102,10%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>635.872,32</b>	<b>729.000,00</b>	<b>729.620,50</b>	<b>692.755,79</b>	<b>94,95%</b>	<b>108,95%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>635.872,32</b>	<b>729.000,00</b>	<b>729.620,50</b>	<b>692.755,79</b>	<b>94,95%</b>	<b>108,95%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	585.144,82	658.000,00	658.620,50	623.019,29	94,59%	106,47%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.727,50	71.000,00	71.000,00	69.736,50	98,22%	137,47%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.658.884,99</b>	<b>2.820.600,00</b>	<b>2.820.600,00</b>	<b>2.649.415,42</b>	<b>93,93%</b>	<b>99,64%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.521.173,97</b>	<b>2.718.600,00</b>	<b>2.718.600,00</b>	<b>2.549.398,08</b>	<b>93,78%</b>	<b>101,12%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.521.173,97	2.718.600,00	2.718.600,00	2.549.398,08	93,78%	101,12%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>137.711,02</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>100.017,34</b>	<b>98,06%</b>	<b>72,63%</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru	137.711,02	102.000,00	102.000,00	100.017,34	98,06%	72,63%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.533.757,95</b>	<b>4.273.020,00</b>	<b>4.273.020,00</b>	<b>3.953.116,80</b>	<b>92,51%</b>	<b>111,87%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>659.684,69</b>	<b>665.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>495.221,95</b>	<b>74,47%</b>	<b>75,07%</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>659.684,69</b>	<b>665.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>495.221,95</b>	<b>74,47%</b>	<b>75,07%</b>
4111	Zemljište	659.684,69	665.000,00	665.000,00	495.221,95	74,47%	75,07%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.437.692,20</b>	<b>3.458.020,00</b>	<b>3.458.020,00</b>	<b>3.386.292,15</b>	<b>97,93%</b>	<b>138,91%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>2.342.354,85</b>	<b>3.378.020,00</b>	<b>3.378.020,00</b>	<b>3.315.248,17</b>	<b>98,14%</b>	<b>141,53%</b>
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	2.079.152,83	2.301.020,00	2.301.020,00	2.278.702,51	99,03%	109,60%
4214	Ostali građevinski objekti	263.202,02	1.077.000,00	1.077.000,00	1.036.545,66	96,24%	393,82%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>24.142,95</b>	<b>67.000,00</b>	<b>66.543,00</b>	<b>57.587,23</b>	<b>86,54%</b>	<b>238,53%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	23.142,95	36.000,00	35.543,00	28.399,73	79,90%	122,71%
4222	Komunikacijska oprema	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	30.000,00	30.000,00	29.187,50	97,29%	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>26.953,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	26.953,15	0,00	0,00	0,00		
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>44.241,25</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.457,00</b>	<b>13.456,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,42%</b>

RAČUN IZ RAČUNSKOG PLANA	VRSTA PRIHODA / PRIMITKA	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. GODINA	IZVORNI PLAN PRORAČUNA 2013. GODINA	TEKUĆI PLAN PRORAČUNA 2013. GODINA	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2013. GODINA	INDEKS OSTV/PLAN 2013.	INDEKS OSTV 2013 / OSTV 2012
	1	4	3	4	5	6 (5/4)	7 (5/2)
4262	Ulaganja u računalne programe	44.241,25	13.000,00	13.457,00	13.456,75	100,00%	30,42%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>436.381,06</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>71.602,70</b>	<b>47,74%</b>	<b>16,41%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>436.381,06</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>71.602,70</b>	<b>47,74%</b>	<b>16,41%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	436.381,06	150.000,00	150.000,00	71.602,70	47,74%	16,41%