



Republika Hrvatska

GRAD KRIŽEVCI



OPĆI DIO PRORAČUNA A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

za razdoblje od 1.1.2014 do 31.12.2014

SVEUKUPNO		61.193.372,88	83.638.176,00	67.547.348,00	64.567.327,94	105,51%	95,59%
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Rashodi poslovanja	48.252.910,80	59.101.529,00	50.570.164,00	47.983.523,07	99,44%	94,89%
31	Rashodi za zaposlene	13.004.789,02	13.457.100,00	13.158.589,00	13.147.159,55	101,09%	99,91%
311	Plaće (Bruto)	10.939.567,92	10.251.000,00	10.059.733,00	10.044.290,74	91,82%	99,85%
3111	Plaće za redovan rad	10.939.567,92	10.251.000,00	10.059.733,00	10.044.290,74	91,82%	99,85%
312	Ostali rashodi za zaposlene	164.545,82	493.800,00	255.550,00	248.363,46	150,94%	97,19%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	164.545,82	493.800,00	255.550,00	248.363,46	150,94%	97,19%
313	Doprinosi na plaće	1.900.675,28	2.712.300,00	2.843.306,00	2.854.505,35	150,18%	100,39%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	230.650,12	897.000,00	1.051.333,00	1.055.045,16	457,42%	100,35%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.483.747,30	1.604.900,00	1.604.967,00	1.612.390,34	108,67%	100,46%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	186.277,86	210.400,00	187.006,00	187.069,85	100,43%	100,03%
32	Materijalni rashodi	21.605.263,89	23.344.049,00	22.012.970,00	20.393.839,11	94,39%	92,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	868.029,07	1.067.988,00	925.848,00	802.000,22	92,39%	86,62%
3211	Službena putovanja	202.644,01	331.103,00	244.973,00	180.351,33	89,00%	73,62%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	592.201,00	625.700,00	597.700,00	541.270,15	91,40%	90,56%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	66.947,25	73.685,00	73.035,00	72.114,29	107,72%	98,74%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.236,81	37.500,00	10.140,00	8.264,45	132,51%	81,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.846.204,45	6.096.573,00	5.781.003,00	5.403.042,62	92,42%	93,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	637.706,37	633.458,00	588.188,00	575.881,31	90,31%	97,91%
3222	Materijal i sirovine	1.510.660,48	1.649.715,00	1.579.715,00	1.451.948,37	96,11%	91,91%
3223	Energija	3.472.962,00	3.426.700,00	3.244.637,81	3.051.870,67	87,88%	94,06%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	125.698,01	265.822,00	232.622,00	214.020,14	170,27%	92,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	80.157,63	88.378,00	109.378,00	87.862,54	109,61%	80,33%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	19.019,96	32.500,00	26.462,19	21.459,59	112,83%	81,10%
323	Rashodi za usluge	11.848.546,64	12.475.846,00	12.027.460,00	11.750.083,57	99,17%	97,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.641.692,05	2.654.346,00	3.002.596,00	2.963.600,53	112,19%	98,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.470.144,99	6.281.142,00	5.747.109,00	5.731.140,63	88,58%	99,72%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	232.948,71	471.900,00	423.095,00	397.641,27	170,70%	93,98%
3234	Komunalne usluge	488.463,95	639.755,00	634.755,00	561.966,88	115,05%	88,53%
3235	Zakupnine i najamnine	72.079,55	58.000,00	43.000,00	41.144,43	57,08%	95,68%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	166.734,05	182.359,00	177.359,00	170.127,87	102,04%	95,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.383.511,75	1.728.206,00	1.496.596,00	1.390.496,16	100,50%	92,91%
3238	Računalne usluge	131.000,24	130.340,00	142.840,00	147.584,67	112,66%	103,32%
3239	Ostale usluge	261.971,35	329.798,00	360.110,00	346.381,13	132,22%	96,19%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	131.372,13	131.000,00	133.300,00	135.670,70	103,27%	101,78%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	131.372,13	131.000,00	133.300,00	135.670,70	103,27%	101,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.911.111,60	3.572.642,00	3.145.359,00	2.303.042,00	79,11%	73,22%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.364.965,23	584.400,00	699.000,00	680.061,72	49,82%	97,29%
3292	Premije osiguranja	235.647,91	254.339,00	223.016,00	200.627,51	85,14%	89,96%
3293	Reprezentacija	403.167,72	450.000,00	329.590,00	316.366,18	78,47%	95,99%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
3294	Članarine i norme	47.040,56	62.741,00	49.891,00	45.118,13	95,91%	90,43%
3295	Pristojbe i naknade	28.949,34	91.670,00	56.670,00	61.659,99	212,99%	108,81%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	831.340,84	2.129.492,00	1.787.192,00	999.208,47	120,19%	55,91%
34	Financijski rashodi	950.885,84	1.129.935,00	1.060.935,00	1.043.183,17	109,71%	98,33%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	354.448,66	450.000,00	330.000,00	309.948,92	87,45%	93,92%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	354.448,66	450.000,00	330.000,00	309.948,92	87,45%	93,92%
343	Ostali financijski rashodi	596.437,18	679.935,00	730.935,00	733.234,25	122,94%	100,31%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	141.290,86	154.071,00	136.571,00	141.162,53	99,91%	103,36%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2.522,15	5.000,00	7.000,00	9.286,14	368,18%	132,66%
3433	Zatezne kamate	3.551,69	7.175,00	7.175,00	4.124,80	116,14%	57,49%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	449.072,48	513.689,00	580.189,00	578.660,78	128,86%	99,74%
35	Subvencije	131.944,47	590.000,00	220.000,00	195.411,92	148,10%	88,82%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	131.944,47	590.000,00	220.000,00	195.411,92	148,10%	88,82%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrnocima	131.944,47	590.000,00	220.000,00	195.411,92	148,10%	88,82%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	163.917,16	4.282.565,00	3.804.000,00	3.793.022,36	2.313,99%	99,71%
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	163.917,16	4.282.565,00	3.804.000,00	3.793.022,36	2.313,99%	99,71%
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	163.917,16	4.282.565,00	3.804.000,00	3.793.022,36	2.313,99%	99,71%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	994.181,04	1.031.500,00	872.450,00	824.107,77	82,89%	94,46%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	994.181,04	1.031.500,00	872.450,00	824.107,77	82,89%	94,46%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	862.753,97	841.500,00	702.450,00	707.454,50	82,00%	100,71%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	131.427,07	190.000,00	170.000,00	116.653,27	88,76%	68,62%
38	Ostali rashodi	11.401.929,38	15.266.380,00	9.441.220,00	8.586.799,19	75,31%	90,95%
381	Tekuće donacije	7.858.378,74	8.702.380,00	7.757.220,00	6.920.998,70	88,07%	89,22%
3811	Tekuće donacije u novcu	7.858.378,74	8.702.380,00	7.757.220,00	6.920.998,70	88,07%	89,22%
383	Kazne, penali i naknade štete	4.000,00	45.000,00	24.000,00	15.000,00	375,00%	62,50%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	4.000,00	45.000,00	24.000,00	15.000,00	375,00%	62,50%
385	Izvanredni rashodi	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	3.539.550,64	6.319.000,00	1.610.000,00	1.650.800,49	46,64%	102,53%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.495.937,15	3.919.000,00	1.285.000,00	1.334.054,32	89,18%	103,82%
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.960.924,81	2.100.000,00	325.000,00	316.746,17	16,15%	97,46%
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	82.688,68	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.023.419,44	17.536.647,00	9.436.684,00	9.147.520,50	130,24%	96,94%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	280.000,00	140.000,00	33.070,00	61,24%	23,62%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4111	Zemljište	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00%
412	Nematerijalna imovina	54.000,00	280.000,00	50.000,00	33.070,00	61,24%	66,14%
4126	Ostala nematerijalna imovina	54.000,00	280.000,00	50.000,00	33.070,00	61,24%	66,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.453.924,99	16.742.046,00	8.804.906,00	8.623.250,89	133,61%	97,94%
421	Građevinski objekti	4.936.547,14	15.287.500,00	7.780.500,00	7.630.541,53	154,57%	98,07%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
4211	Stambeni objekti	0,00	500.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4212	Poslovni objekti	2.958.640,16	7.937.500,00	6.790.500,00	6.798.336,38	229,78%	100,12%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.805.193,73	6.850.000,00	970.000,00	832.205,15	46,10%	85,79%
4214	Ostali građevinski objekti	172.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.168.084,71	870.046,00	730.406,00	720.331,41	61,67%	98,62%
4221	Uredska oprema i namještaj	470.959,86	306.000,00	250.300,00	223.569,65	47,47%	89,32%
4222	Komunikacijska oprema	288.458,00	157.500,00	202.300,00	202.269,25	70,12%	99,98%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	165.480,60	70.789,00	71.289,00	113.461,63	68,56%	159,16%
4226	Sportska i glazbena oprema	35.190,85	81.957,00	71.717,00	70.357,38	199,93%	98,10%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	207.995,40	253.800,00	134.800,00	110.673,50	53,21%	82,10%
423	Prijevozna sredstva	52.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	52.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	275.733,14	392.000,00	294.000,00	272.377,95	98,78%	92,65%
4241	Knjige	274.045,14	390.000,00	292.000,00	270.417,80	98,68%	92,61%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	1.688,00	2.000,00	2.000,00	1.960,15	116,12%	98,01%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.675,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	20.675,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	27.969,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
441	Rashodi za nabavu zaliha	27.969,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4411	Strateške zalihe	27.969,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	487.525,20	514.601,00	491.778,00	491.199,61	100,75%	99,88%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	487.525,20	404.601,00	451.778,00	451.199,61	92,55%	99,87%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	487.525,20	404.601,00	451.778,00	451.199,61	92,55%	99,87%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	110.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00%	100,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	110.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00%	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.917.042,64	7.000.000,00	7.540.500,00	7.436.284,37	125,68%	98,62%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.917.042,64	7.000.000,00	7.540.500,00	7.436.284,37	125,68%	98,62%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.917.042,64	7.000.000,00	7.540.500,00	7.436.284,37	125,68%	98,62%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.917.042,64	7.000.000,00	7.540.500,00	7.436.284,37	125,68%	98,62%