

III KONSOLIDIRANI PRORAČUN GRADA NOVOG MAROFA

Članak 4.

Račun prihoda i rashoda, primitaka i izdataka sastoji se od:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	Plan za 2013. g. (konsolidirani)	Ostvareno 2013.g.	Indeks
1. PRIHODI POSLOVANJA (6)	23.156.794,65	18.377.044,25	79
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7)	810.000,00	659.243,78	81
3. MANJAK PRIHODA PO GODIŠNJEM OBRAČUNU PRORAČUNA ZA 2012.GODINU	-1.815.794,65	-1.815.794,65	100
4. RASHODI POSLOVANJA (3)	18.099.000,00	15.894.979,51	88
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)	2.922.000,00	2.215.053,02	76
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	1.130.000,00	-889.539,15	

B) RAČUN FINANCIRANJA

OPIS	Plan za 2013. g. (konsolidirani)	Ostvareno 2013.g.	Indeks
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8)	250.000,00	230.913,67	92
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (5)	1.380.000,00	796.497,39	58
3. NETO FINANCIRANJE	-1.130.000,00	-565.583,72	50

C) UKUPNO PRORAČUN GRADA

OPIS	Plan za 2013. g. (konsolidirani)	Ostvareno 2013.g.	Indeks
1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	22.401.000,00	17.451.407,05	78
2. UKUPNO RASHODI I IZDACI	22.401.000,00	18.906.529,92	84
3. RAZLIKA (1-2) - VIŠAK/MANJAK	0	-1.455.122,87	

Članak 5.

Manjak prihoda tekuće godine u iznosu od 1.455.122,87 kuna odnosi

se na:

* manjak prihoda Grada Novog Marofa u iznosu od	1.608.269,54	kuna
* višak prihoda Dječjeg vrtića Novi Marof u iznosu od	21.708,14	kuna
* višak prihoda Gradske knjižnice i čitaonice u iznosu od	131.438,53	kuna

Članak 6.

Ostvareni konsolidirani prihodi i primici i izvršeni rashodi i izdaci iskazani su u Bilanci prihoda i rashoda kako slijedi:

A) PRIHODI I PRIMICI

U kunama

SKUPINA/PODSKUPINA/ODJELJAK		Plan za 2013.g. (konsolidirani)	Ostvareno 2013.g.	Indeks
NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA				
SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI		23.966.794,65	19.036.288,03	79
RAZRED 6	PRIHODI POSLOVANJA	23.156.794,65	18.377.044,25	79
61	PRIHODI OD POREZA	13.380.000,00	12.901.919,65	96
611	Porez i prirez na dohodak	12.330.000,00	11.962.127,15	97
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	11.500.000,00	11.166.798,13	97
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.000.000,00	1.153.874,46	115
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	800.000,00	519.481,73	63
6117	Povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi	-1.000.000,00	-878.027,17	88
613	Porezi na imovinu	500.000,00	418.137,44	84
6131	Porez na korištenje javnih površina	10.000,00	1.345,62	13
6131	Porez na kuće za odmor	70.000,00	41.108,85	59
6134	Porez na promet nekretnina	420.000,00	375.682,97	89
614	Porez na robu i usluge	550.000,00	521.655,06	95
6142	Porez na potrošnju	280.000,00	259.032,75	92
6145	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	270.000,00	262.622,31	97
63	Pomoći unutar opće države	4.550.000,00	759.051,38	17
633	Pomoći iz proračuna	3.785.000,00	759.051,38	20
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	300.000,00	219.051,38	73
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	3.485.000,00	540.000,00	15
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	770.000,00		
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	770.000,00		
64	PRIHODI OD IMOVINE	500.000,00	364.472,95	73
641	Prihodi od financijske imovine	100.000,00	75.796,50	76
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10.000,00	2.622,18	26
6414	Prihodi od zateznih kamata	80.000,00	73.174,32	91
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	10.000,00	0,00	0

SKUPINA/PODSKUPINA/ODJELJAK		Plan za 2013.g. (konsolidirani)	Ostvareno 2013.g.	Indeks
NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA				
	6416 Prihodi od dividendi	0,00	0,00	0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	400.000,00	288.676,45	72
	6421 Naknade za koncesije	40.000,00	15.818,62	40
	6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	210.000,00	209.517,49	100
	6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	150.000,00	63.340,34	42
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	4.281.794,65	3.983.363,72	93
651	Administrativne (upravne) pristojbe	500.000,00	420.631,31	84
	6513 Ostale upravne pristojbe (biljezi)	490.000,00	420.326,26	86
	6514 Ostale pristojbe	10.000,00	305,05	3
652	Prihodi po posebnim propisima	1.262.280,47	1.236.296,61	98
	6521 Prihodi državne uprave	20.000,00	1.229,24	6
	6524 Doprinosi za šume	30.000,00	4.357,60	15
	6526 Ostali nespomenuti prihodi (sufinanciranje i drugo)	1.212.280,47	1.230.709,77	102
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.519.514,18	2.326.435,80	92
	6531 Komunalni doprinosi	250.000,00	274.547,33	110
	6532 Komunalne naknade	2.249.514,18	2.042.084,70	91
	6533 Naknade za priključak	20.000,00	9.803,77	49
66	OSTALI PRIHODI	270.000,00	253.726,58	94
661	Prihodi koje poračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	70.000,00	66.926,58	96
	6615 Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	70.000,00	66.926,58	96
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	200.000,00	186.800,00	93
	6631 Tekuće donacije	500.000,00	36.800,00	74
	6632 Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00	100
67	Prihodi iz proračuna	100.000,00	60.000,00	60
671	Prihodi iz proračuna	100.000,00	60.000,00	60
	6711 Prihodi za finan.rashoda poslovanja	100.000,00	60.000,00	60
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	70.000,00	54.509,97	78
	681 Kazne i upravne mjere	10.000,00	0,00	0
	6819 Ostale kazne	10.000,00	0,00	0
	683 Ostali prihodi	60.000,00	54.509,97	91
	6831 Ostali prihodi	60.000,00	54.509,97	91
RAZRED 7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	810.000,00	659.243,78	81
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	750.000,00	629.876,99	84
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodna bogatstva	750.000,00	629.876,99	84
	7111 Zemljište	750.000,00	629.876,99	84

SKUPINA/PODSKUPINA/ODJELJAK		Plan za 2013.g. (konsolidirani)	Ostvareno 2013.g.	Indeks
NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA				
712	Prihodi od prodaje nematerij.imovine	0,00	0,00	0
7124	Ostala prava	0,00	0,00	0
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE	60.000,00	29.366,79	49
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	60.000,00	29.366,79	49
7211	Ostali stambeni objekti (stanovi)	60.000,00	29.366,79	49
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sred.	0,00	0,00	0
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0

B) RASHODI I IZDACI

U kunama

SKUPINA/PODSKUPINA/ODJELJAK		Plan za 2013.g. (konsolidirani)	Ostvareno 2013.g.	Indeks
NAZIV RASHODA I IZDATAKA				
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI		21.021.000,00	18.110.032,53	86
RAZRED 3	RASHODI POSLOVANJA	18.099.000,00	15.894.979,51	88
31	Rashodi za zaposlene	4.697.000,00	4.543.066,05	97
311	Plaće	3.885.000,00	3.820.182,29	98
3111	Plaće u novcu	3.885.000,00	3.820.182,29	98
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	142.348,76	71
3121	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	142.348,76	71
313	Doprinosi na plaće	612.000,00	580.535,50	95
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	540.000,00	515.606,99	95
3133	Doprinosi za zapošljavanje	72.000,00	64.928,51	90
32	Materijalni rashodi	6.815.000,00	5.810.613,16	85
321	Naknade troškova zaposlenima	325.000,00	225.106,08	69
3211	Službena putovanja	25.000,00	9.849,23	39
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	265.000,00	206.072,60	78
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	8.570,25	29
3214	Ostale naknade troškova zaposlenika	5.000,00	614,00	12
322	Rashodi za materijal i energiju	2.180.000,00	1.806.415,92	83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	145.000,00	134.690,25	93
3222	Materijal i sirovine	190.000,00	190.748,57	100
3223	Energija	1.500.000,00	1.291.007,54	86
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	240.000,00	108.045,64	45
3225	Sitni inventar i auto gume	105.000,00	82.023,92	78
323	Rashodi za usluge	3.090.000,00	2.747.698,34	89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	167.000,00	141.500,66	85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.471.000,00	1.292.183,55	88
3233	Usluge promidžbe i informiranja	223.000,00	218.057,28	98
3234	Komunalne usluge	894.000,00	819.267,03	92

SKUPINA/PODSKUPINA/ODJELJAK		Plan za 2013.g. (konsolidirani)	Ostvareno 2013.g.	Indeks
NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA				
	3235 Zakupnine i najamnine	30.000,00	26.197,28	87
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000,00	6.454,43	92
	3237 Intelektualne i osobne usluge	153.000,00	133.401,67	87
	3238 Računalne usluge	43.000,00	22.589,40	53
	3239 Ostale usluge	102.000,00	88.047,04	86
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	16.505,16	33
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	16.505,16	33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.170.000,00	1.012.247,31	87
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	770.000,00	729.443,09	95
	3292 Premije osiguranja	60.000,00	52.935,31	88
	3293 Reprezentacija	142.000,00	105.274,31	74
	3294 Članarine	12.000,00	10.281,92	86
	3295 Pristojbe i naknade	10.000,00	1.573,00	16
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.000,00	112.739,68	64
34	Financijski rashodi	1.190.000,00	993.137,51	83
342	Kamate za primljene zajmove	1.000.000,00	854.292,68	85
	3422 Kamate za primljene zajmove od banaka u javnom sektoru	20.000,00	5.788,94	29
	3423 Kamate za primljene zajmove od banaka izvan javnog sektora	980.000,00	848.503,74	87
343	Ostali financijski rashodi	190.000,00	138.844,83	73
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	79.000,00	67.158,28	85
	3432 Negativne tečajne razlike	55.000,00	53.173,72	97
	3433 Zatezne kamate	5.000,00	2.874,45	57
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	51.000,00	15.638,38	31
35	Subvencije	1.140.000,00	993.472,24	87
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	990.000,00	890.904,14	90
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	990.000,00	890.904,14	90
352	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	150.000,00	102.568,10	68
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	50.000,00	40.500,00	81
	3523 Subvencije poljoprivrednicima	100.000,00	62.068,10	62
36	Pomoći dane unutar opće države	70.000,00	51.081,38	73
363	Pomoći unutar opće države	70.000,00	51.081,38	73
	3631 Tekuće pomoći unutar opće države	10.000,00	0,00	0
	3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	60.000,00	51.081,38	73
37	Naknade građanima i kućanstvima	1.000.000,00	863.215,83	86
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	863.215,83	86

SKUPINA/PODSKUPINA/ODJELJAK		Plan za 2013.g. (konsolidirani)	Ostvareno 2013.g.	Indeks	
NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA					
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.000.000,00	862.215,83	86
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0
38		Ostali rashodi	3.187.000,00	2.652.000,62	83
381		Tekuće donacije	2.937.000,00	2.580.700,62	88
	3811	Tekuće donacije u novcu	2.937.000,00	2.580.700,62	88
382		Kapitalne donacije	100.000,00	65.000,00	65
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	90.000,00	65.000,00	65
	3822	Kapitalne donacije građanima	10.000,00	0,00	0
383		Kazne, penali i naknade šteta	50.000,00	6.300,00	13
	3831	Naknade šteta pravnim i fiz. osobama	50.000,00	6.300,00	13
385		Izvanredni rashodi	80.000,00	0,00	0
	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	80.000,00	0,00	0
386		Kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	0
	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0
	3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0
RAZRED 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.922.000,00	2.215.053,02	76	
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	851.000,00	469.282,88	55
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	66.000,00	29.633,88	45
	4111	Zemljište	66.000,00	29.633,88	45
	412	Nematerijalna imovina	785.000,00	439.649,00	56
	4124	Ulaganja na tuđoj imovini	550.000,00	295.524,00	54
	4126	Ostala nematerijalna imovina	235.000,00	144.125,00	61
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.191.000,00	979.343,74	82
	421	Građevinski objekti	621.000,00	571.906,14	92
	4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	
	4212	Poslovni objekti	86.000,00	85.628,13	100
	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	400.000,00	362.939,40	91
	4214	Ostali građevinski objekti	135.000,00	123.338,61	91
	422	Postrojenja i oprema	360.000,00	279.656,61	76
	4221	Uredska oprema i namještaj	55.000,00	20.260,33	37
	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	35.000,00	22.333,75	64
	4226	Športska i glazbena oprema	67.000,00	66.056,13	99
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	203.000,00	145.433,50	72
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	130.000,00	114.655,99	88
	4241	Knjige u knjižnicama	120.000,00	113.286,46	94
	4242	Umjetnička djela	10.000,00	1.369,53	13

SKUPINA/PODSKUPINA/ODJELJAK		Plan za 2013.g. (konsolidirani)	Ostvareno 2013.g.	Indeks
NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA				
425	Višegodišnji nasadi	10.000,00	0,00	0
4251	Višegodišnji nasadi	10.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	13.125,00	19
4261	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0
4262	Ulaganja u računalne programe	60.000,00	13.125,00	22
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	880.000,00	766.426,40	87
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	880.000,00	766.426,40	87
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	880.000,00	766.426,40	87

C) RAČUN FINANCIRANJA

SKUPINA/PODSKUPINA/ODJELJAK		Plan za 2013.g. (konsolidirani)	Ostvareno 2013.g.	Indeks
O P I S				
RAZRED 5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.380.000,00	796.497,39	58
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.380.000,00	796.497,39	58
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita	380.000,00	368.172,78	97
5422	Otplata glavnice primljenih zajmova dugoročni	380.000,00	368.172,78	97
544	Otplate glavnice primljenih zajmova od banaka	1.000.000,00	428.324,61	43
5443	Otplate glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka	1.000.000,00	428.324,61	43
RAZRED 8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	250.000,00	230.913,67	92
84	Primici od zaduživanja	250.000,00	230.913,67	92
844	Primljeni zajmovi i krediti kreditnih i financijskih institucija izvan javnog sektora	250.000,00	230.913,67	92
8443	Primljeni zajmovi od tuzemnih institucija izvan javnog sektora	250.000,00	230.913,67	92

IV POSEBNI DIO - KONSOLIDACIJA

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		22.401.000,00	18.906.529,92	84
RAČUN	VRSTA IZDATAKA	Plan za 2013.g. (konsolidirani)	Ostvareno 2013.g.	Indeks
RAZDJEL 1. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA, SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE I OPĆI TROŠKOVI UPRAVE				
		3.865.000,00	3.266.297,46	85
GLAVA 1. GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA				
		2.435.000,00	2.061.732,48	85
RAZRED 3	RASHODI POSLOVANJA	2.435.000,00	2.061.732,48	85
31	Rashodi za zaposlene	615.000,00	605.681,24	98
311	Plaće u novcu	525.000,00	522.301,53	99
3111	Plaće za zaposlene	525.000,00	522.301,53	99
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	3.990,00	40
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	3.990,00	40
313	Doprinosi na plaće	80.000,00	79.389,71	99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	71.000,00	70.510,63	99
3133	Doprinosi za zapošljavanje	9.000,00	8.879,08	99
32	Materijalni rashodi	1.460.000,00	1.331.794,76	91
323	Rashodi za usluge	430.000,00	411.840,09	96
3233	Usluge promidžbe i informiranja	220.000,00	216.494,78	98
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	8.739,20	87
3237	Intelektualne i ostale usluge	130.000,00	121.768,43	94
3239	Ostale usluge	70.000,00	64.837,68	93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.030.000,00	919.954,67	89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	750.000,00	713.545,35	95
3293	Reprezentacija	120.000,00	95.643,14	80
3294	Članarine	10.000,00	8.281,92	83
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	102.484,26	68
34	Financijski rashodi	50.000,00	15.388,38	31
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	15.388,38	31
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	50.000,00	15.388,38	31
35	Subvencije	150.000,00	102.568,10	68
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	150.000,00	102.568,10	68
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	50.000,00	40.500,00	81
3523	Subvencije poljoprivrednicima	100.000,00	62.068,10	62
36	Pomoći dane unutar opće države	10.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar opće države	10.000,00	0,00	0
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	10.000,00	0,00	0

U kunama

RAČUN	VRSTA IZDATAKA	Plan za 2013.g. (konsolidirani)	Ostvareno 2013.g.	Indeks
38	Ostali rashodi	170.000,00	6.300,00	4
382	Kapitalne donacije	20.000,00	0,00	0
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	20.000,00	0,00	0
383	Kazne, penali i naknade šteta	50.000,00	6.300,00	13
3831	Naknade šteta pravnim i fiz. osobama	50.000,00	6.300,00	13
385	Izvanredni rashodi	80.000,00	0,00	0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	80.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	0
3862	Kapitalne pomoći trg. društvima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0
GLAVA 2. SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE		620.000,00	608.921,81	98
RAZRED 3	RASHOD POSLOVANJA	620.000,00	608.921,81	98
31	Rashodi za zaposlene	620.000,00	608.921,81	98
311	Plaće u novcu	520.000,00	512.539,82	99
3111	Plaće za zaposlene	520.000,00	512.539,82	99
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	18.607,76	93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	18.607,76	93
313	Doprinosi na plaće	80.000,00	77.774,23	97
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	70.000,00	69.075,73	99
3133	Doprinosi za zapošljavanje	10.000,00	8.698,50	87
GLAVA 3. OPĆI RASHODI UPRAVNIH ODJELA I STRUČNIH SLUŽBI GRADA		810.000,00	595.643,17	74
RAZRED 3	RASHODI POSLOVANJA	680.000,00	537.702,15	79
32	Materijalni rashodi	680.000,00	537.702,15	79
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	81.632,23	68
3211	Službena putovanja	10.000,00	2.304,23	23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	74.154,00	82
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	4.560,00	30
3214	Ostale naknade troškova zaposlenih	5.000,00	614,00	12
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	148.353,20	93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65.000,00	61.603,41	95
3223	Energija	70.000,00	64.615,45	92
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	2.994,74	60
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	19.239,60	96
323	Rashodi za usluge	320.000,00	268.127,97	84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	130.000,00	116.918,74	90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	81.529,03	82
3234	Komunalne usluge	70.000,00	60.611,90	87
3238	Računalne usluge	10.000,00	0,00	
3239	Ostale usluge	10.000,00	9.068,30	91

RAČUN	VRSTA IZDATAKA	Plan za 2013.g. (konsolidirani)	Ostvareno 2013.g.	Indeks
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	11.013,80	37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	11.013,80	37
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	37.543,25	75
3292	Premije osiguranja	40.000,00	35.970,25	90
3295	Pristojbe i naknade	10.000,00	1.573,00	16
RAZRED 4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	130.000,00	57.941,02	45
32	Rashodi za usluge	20.000,00	17.458,08	87
323	Rashodi za usluge	20.000,00	17.458,08	87
3235	zakupnine i najamnine	20.000,00	17.458,08	87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	40.482,94	37
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	27.357,94	55
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	15.924,19	80
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	11.433,75	57
4226	Športska i glazbena oprema	0,00	0,00	0
4227	Ostala oprema	10.000,00	0,00	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0
4242	Umjetnička djela	0,00	0,00	0
425	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	0
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	0
426	Nematerijala proizvedena imovina	60.000,00	13.125,00	22
4262	Ulaganja u računalne programe	60.000,00	13.125,00	22
RAZDJEL FINANCIJE, GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		11.619.000,00	9.934.049,57	85
GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL - opći rashodi odjela		3.065.000,00	2.313.709,77	75
RAZRED 3	RASHODI POSLOVANJA	1.685.000,00	1.517.212,38	90
31	Rashodi za zaposlene	565.000,00	547.746,86	97
311	Plaće u novcu	470.000,00	464.845,31	99
3111	Plaće za zaposlene	470.000,00	464.845,31	99
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	12.245,00	61
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	12.245,00	61
313	Doprinosi na plaće	75.000,00	70.656,55	94
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	67.000,00	62.754,13	94
3133	Doprinosi za zapošljavanje	8.000,00	7.902,42	99
34	Financijski rashodi	1.120.000,00	969.465,32	87
342	Kamate za primljene zajmove	1.000.000,00	854.292,68	85
3422	Kamate za primljene zajmove od drugih banaka u javnom sektoru	20.000,00	5.788,94	29
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sketora	980.000,00	848.503,74	87

RAČUN	VRSTA IZDATAKA	Plan za 2013.g. (konsolidirani)	Ostvareno 2013.g.	Indeks
343	Ostali finansijski rashodi	120.000,00	115.172,84	96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	60.000,00	59.124,67	99
3432	Negativne tečajne razlike	55.000,00	53.173,72	97
3433	Zatezne kamate	5.000,00	2.874,45	58
RAZRED 5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.380.000,00	796.497,39	58
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.380.000,00	796.497,39	58
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita	380.000,00	368.172,78	97
5422	Otplata glavnice primljenih zajmova dugoročni	380.000,00	368.172,78	97
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka	1.000.000,00	428.324,61	43
5443	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka	1.000.000,00	428.324,61	43
GLAVA 2. PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO		5.002.000,00	4.568.484,38	91
1.PREDŠKOLSKI ODGOJ - DJEČJI VRTIĆ NOVI MAROF proračunski korisnik (01+02)		3.570.000,00	3.356.943,69	94
RAZRED 3	RASHODI POSLOVANJA	2.630.000,00	2.507.794,96	95
31	Rashodi za zaposlene	1.910.000,00	1.858.154,05	97
311	Plaće u novcu	1.560.000,00	1.548.866,34	99
3111	Plaće za zaposlene	1.560.000,00	1.548.866,34	99
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	73.860,00	74
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	73.860,00	74
313	Doprinosi na plaće	250.000,00	235.427,71	94
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	220.000,00	209.096,74	95
3133	Doprinosi za zapošljavanje	30.000,00	26.330,97	88
32	Materijalni rashodi	710.000,00	652.744,86	92
321	Naknade troškova zaposlenih	150.000,00	116.773,60	78
3211	Službena putovanja	10.000,00	5.707,00	57
3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu odvojeni život	135.000,00	110.526,60	82
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	540,00	11
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000,00	418.008,62	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	48.685,81	97
3222	Materijal i sirovine	190.000,00	190.748,57	100
3223	Energija	140.000,00	130.733,54	93
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	3.364,92	67
3225	Sitni inventar i auto gume	45.000,00	44.475,78	99

RAČUN	VRSTA IZDATAKA	Plan za 2013.g. (konsolidirani)	Ostvareno 2013.g.	Indeks
323	Rashodi za usluge	80.000,00	74.888,58	94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	10.204,88	85
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	31.000,00	30.884,25	100
3234	Komunalne usluge	21.000,00	20.529,34	98
3236	Zdravstvene usluge	7.000,00	6.454,43	92
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	1.180,00	39
3238	Računalne usluge	3.000,00	2.829,00	94
3239	Ostale usluge	3.000,00	2.806,68	94
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	31.465,41	79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	20.000,00	15.897,74	79
3292	Premije osiguranja	15.000,00	13.810,98	92
3294	Članarine	0,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.756,69	35
34	Financijski rashodi	10.000,00	4.099,18	41
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	4.099,18	41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	4.099,18	41
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.000,00	29.909,04	75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	29.909,04	75
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	29.909,04	75
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	4.336,14	43
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	25.572,90	85
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	0
	2. PREDŠKOLSKI ODGOJ ostali korisnici	900.000,00	819.144,34	91
35	Subvencije	900.000,00	819.144,34	91
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	900.000,00	819.144,34	91
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	900.000,00	819.144,34	91
	3. OSNOVNO ŠKOLSTVO ostali korisnici	1.432.000,00	1.211.541,18	85
35	Subvencije	90.000,00	71.759,80	80
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	90.000,00	71.759,80	80
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	90.000,00	71.759,80	80
36	Pomoći dane u inozem. i unutar opće države	70.000,00	51.081,38	73

RAČUN	VRSTA IZDATAKA	Plan za 2013.g. (konsolidirani)	Ostvareno 2013.g.	Indeks
363	Pomoći unutar opće države	70.000,00	51.081,38	73
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	70.000,00	51.081,38	73
37	Naknade građanima i kućanstvima	400.000,00	271.400,00	68
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	271.400,00	68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu (stipendije)	400.000,00	271.400,00	68
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0
38	Donacije i ostali rashodi	872.000,00	817.300,00	94
381	Tekuće donacije	812.000,00	762.300,00	94
3811	Tekuće donacije u novcu	812.000,00	762.300,00	94
382	Kapitalne donacije	60.000,00	55.000,00	92
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	60.000,00	55.000,00	92
GLAVA 3. KULTURA I ŠPORT		1.713.000,00	1.344.174,14	78
1. KULTURA- proračunski korisnik				
Gradska knjižnica i čitaonica		837.000,00	642.638,48	77
RAZRED 3	RASHODI POSLOVANJA	687.000,00	527.982,49	77
31	Rashodi za zaposlene	422.000,00	375.902,09	89
311	Plaće u novcu	340.000,00	306.750,32	90
3111	Plaće za zaposlene	340.000,00	306.750,32	90
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	22.526,00	75
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	22.526,00	75
313	Doprinosi na plaće	52.000,00	46.625,77	90
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	45.000,00	41.411,08	92
3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.000,00	5.214,69	74
32	Materijalni rashodi	255.000,00	147.895,97	58
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	26.700,25	49
3211	Službena putovanja	5.000,00	1.838,00	37
3212	Naknade za prijevoz zaposlenika	40.000,00	21.392,00	53
3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	10.000,00	3.470,25	35
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	53.342,21	59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	30.000,00	24.401,03	81
3223	Energija	40.000,00	27.464,08	69
3224	Mat.i dijelovi za tek. invest. održavanje	0,00	0,00	0
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	1.477,10	7
323	Rashodi za usluge	90.000,00	56.151,85	62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	11.396,08	76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	4.113,25	41
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	1.562,50	52
3234	Komunalne usluge	3.000,00	1.032,00	34
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0
3236	Zdravstvene usluge	0,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	10.453,24	52

U kunama

RAČUN	VRSTA IZDATAKA	Plan za 2013.g. (konsolidirani)	Ostvareno 2013.g.	Indeks
	3238 Računalne usluge	30.000,00	19.760,40	66
	3239 Ostale usluge	9.000,00	7.834,38	87
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	5.491,36	55
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	5.491,36	55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	6.210,30	62
	3292 Premije osiguranja	5.000,00	3.154,08	63
	3293 Reprezentacija	2.000,00	768,22	38
	3294 Članarine	2.000,00	2.000,00	100
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	288,00	29
34	Financijski rashodi	10.000,00	4.184,43	42
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	4.184,43	42
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.000,00	3.934,43	44
	3434 Ostali financijski izdaci	1.000,00	250,00	25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	114.655,99	76
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0
	4221 Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	130.000,00	114.655,99	88
	4241 Knjige u knjižnicama	120.000,00	113.286,46	94
	4242 Umjetnička djela	10.000,00	1.369,53	13
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0
	4261 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0
2.KULTURA - ostali korisnici		306.000,00	177.198,16	58
38	Ostali rashodi	306.000,00	177.198,16	58
381	Tekuće donacije	306.000,00	177.198,16	58
	3811 Tekuće donacije u novcu	306.000,00	177.198,16	58
3. ŠPORT I REKREACIJA		570.000,00	524.337,50	92
38	Ostali rashodi	570.000,00	524.337,50	92
381	Tekuće donacije	570.000,00	524.337,50	92
	3811 Tekuće donacije u novcu	570.000,00	524.337,50	92
GLAVA 4. VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA, SOCIJALNA SKRB I OSTALE UDRUGE		1.839.000,00	1.707.680,79	93
1. VATROGASTVO		750.000,00	736.504,15	98
38 381	Ostali rashodi	750.000,00	736.504,15	98
	Tekuće donacije	750.000,00	736.504,15	98
	3811 Tekuće donacije u novcu	750.000,00	736.504,15	98
2. CIVILNA ZAŠTITA		20.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0
	3811 Tekuće donacije u novcu	20.000,00	0,00	0

RAČUN	VRSTA IZDATAKA	Plan za 2013.g. (konsolidirani)	Ostvareno 2013.g.	Indeks
3. SOCIJALNA SKRB				
I OSTALI KORISNICI		1.069.000,00	971.176,64	91
37	Naknade građanima i kućanstvima	600.000,00	590.815,83	98
	Ostale naknade građanima i			
372	kućanstvima iz proračuna	600.000,00	590.815,83	98
	3721 Naknade građanima i kućanstvima			
	u novcu	600.000,00	590.815,83	98
38	Ostali rashodi	469.000,00	380.360,81	81
381	Tekuće donacije	469.000,00	380.360,81	81
	3811 Tekuće donacije u novcu	469.000,00	380.360,81	81
RAZDJEL PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENO-KOMUNALNE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE				
		6.917.000,00	5.706.182,89	82
GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL -				
opći rashodi odjela		565.000,00	546.660,50	97
RAZRED 3	RASHODI POSLOVANJA	565.000,00	546.660,50	97
31	Rashodi za zaposlene	565.000,00	546.660,50	97
311	Plaće u novcu	470.000,00	464.878,97	99
	3111 Plaće za zaposlene	470.000,00	464.878,97	99
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	11.120,00	56
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	11.120,00	56
313	Doprinosi na plaće	75.000,00	70.661,53	94
	3132 Doprinosi za zdravstveno			
	osiguranje	67.000,00	62.758,68	94
	3133 Doprinosi za zapošljavanje	8.000,00	7.902,85	99
GLAVA 2. MJESNI ODBORI		3.700.000,00	3.090.062,80	84
3	RASHODI	3.650.000,00	3.082.662,80	84
32	Materijalni rashodi	3.640.000,00	3.082.662,80	85
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00	1.186.711,89	79
	3223 Energija	1.250.000,00	1.068.194,47	85
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće			
	investicijsko održavanje	230.000,00	101.685,98	44
	3225 Sitni inventar i auto gume	20.000,00	16.831,44	84
323	Rashodi za usluge	2.100.000,00	1.878.877,23	89
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	2.980,96	30
	3232 Usluge tekućeg i			
	investicijskog održavanja	1.280.000,00	1.135.302,48	89
	3234 Komunalne usluge	800.000,00	737.093,79	92
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0
	3239 Ostale usluge	10.000,00	3.500,00	35
329	Ostali nespomenuti rashodi			
	poslovanja	40.000,00	17.073,68	43
	3293 Reprerentacija	20.000,00	8.862,95	44
	3299 Ostali nespomenuti rashodi			
	poslovanja	20.000,00	8.210,73	41
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0
	3811 Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	0

RAČUN	VRSTA IZDATAKA	Plan za 2013.g. (konsolidirani)	Ostvareno 2013.g.	Indeks
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	50.000,00	10.900,00	22
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	10.900,00	27
4221	Uredski namještaj i oprema	15.000,00	0,00	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	10.900,00	73
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0
4227	Ostala oprema	10.000,00	0,00	0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000,00	0,00	0
4251	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000,00	0,00	0
GLAVA 3. KOMUNALNE I STAMBENE DJELATNOSTI		2.652.000,00	2.069.459,59	78
3	Rashodi	80.000,00	50.354,54	63
32	Materijalni rashodi	50.000,00	40.354,54	81
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	50.000,00	40.354,54	81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0
36	Pomoći dane unutar opće države	0,00	0,00	0
363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	30.000,00	10.000,00	33
382	Kapitalne donacije	30.000,00	10.000,00	33
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	30.000,00	10.000,00	33
386	Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.572.000,00	2.019.105,05	78
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	851.000,00	469.282,88	55
411	Materijalna imovina prirodna bogatstva	66.000,00	29.633,88	45
4111	Zemljište	66.000,00	29.633,88	45
	Nematerijalna imovina	785.000,00	439.649,00	56
412	4124 Ulaganja na tuđoj imovini	550.000,00	295.524,00	54
4126	Ostala nematerijalna imovina	235.000,00	144.125,00	61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	841.000,00	783.395,77	93
421	Građevinski objekti	621.000,00	571.906,14	92
4212	Poslovni objekti	86.000,00	85.628,13	100
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	400.000,00	362.939,40	91
4214	Ostali građevinski objekti	135.000,00	123.338,61	91
422	Postrojenja i oprema	220.000,00	211.489,63	96
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0

U kunama

RAČUN	VRSTA IZDATAKA	Plan za 2013.g. (konsolidirani)	Ostvareno 2013.g.	Indeks
	4226 Sportska i glazbena oprema	67.000,00	66.056,13	99
	4227 Oprema za ostale namjene	153.000,00	145.433,50	95
424	Knjige, umjetnička djela i slično	0,00	0,00	0
	4242 Knjige, umjetnička djela i slično	0,00	0,00	0
425	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	0
	4251 Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja	880.000,00	766.426,40	87
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	880.000,00	766.426,40	87
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	880.000,00	766.426,40	87

Članak 7.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine nije bilo isplata iz proračunske pričuve.

Članak 8.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa za 2013. godinu stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

**PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Ivica Šantek, dipl. ing. agr.**