

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA:400-08/13-01/02
URBROJ:2176/01-01-13-6
Sisak, 18. ožujka 2013.

Temeljem odredbi članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08 i 136/12) i članka 28. točka 4. Statuta Sisačko-moslavačke županije ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije", broj 11/09, 5/10 i 2/11) Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije, na 27. sjednici održanoj 18. ožujka 2013. godine, donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu sastoji se od:

	Izvorni plan 2012.(2)	Izvršenje 2012.(3)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	203.851.931,00	164.048.460,13	80,47
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.000,00	14.423,18	96,15
Rashodi poslovanja	168.911.677,00	144.611.870,15	85,61
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.387.209,00	22.573.572,22	23,67
RAZLIKA - MANJAK	-60.431.955,00	-3.122.559,06	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	52.000.000,00	51.854.811,16	99,72
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.110.820,00	4.703.701,86	92,03
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	46.889.180,00	47.151.109,30	100,56
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)			
Vlastiti izvori	13.542.775,00	13.542.774,68	100,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	57.571.324,92	0,00

Članak 2.

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka raspoređuje se u Proračun za 2013. godinu.

Članak 3.

Ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci za 2012. godinu prikazuju se u Računu prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka kako slijedi:

**IZVRŠENJE RAČUNA PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE**

Račun iz računskog plana	Opis	Izvršenje 2011.(1)	Izvorni plan 2012.(2)	Izvršenje 2012.(3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		160.801.805,53	203.851.931,00	164.048.460,13	80,47	102,02
61	Prihodi od poreza	65.086.595,33	78.659.259,00	64.546.886,36	82,06	99,17
611	Porez i prirez na dohodak	56.914.757,79	70.569.259,00	57.386.020,69	81,32	100,83
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	56.914.757,79		57.386.020,69		100,83
613	Porezi na imovinu	76.737,12	110.000,00	110.585,30	100,53	144,11
6132	Porez na nasljedstva i darove	76.737,12		110.585,30		144,11
614	Porezi na robu i usluge	8.095.100,42	7.980.000,00	7.050.280,37	88,35	87,09
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	7.402.840,42		6.625.180,37		89,50
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	692.260,00		425.100,00		61,41
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna					
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	76.867.603,61	105.275.596,00	79.402.927,70	75,42	103,30
633	Pomoći iz proračuna	9.755.670,21	39.061.022,00	14.260.069,94	36,51	146,17
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	9.350.445,93		8.187.026,44		87,56
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	205.251,38		6.073.043,50		2.958,83
	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	199.972,90		0,00		0,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	310.448,16	400.000,00	108.948,04	27,24	35,09
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00		0,00		0,00
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	310.448,16		108.948,04		35,09
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	66.801.485,24	65.814.574,00	65.033.909,72	98,81	97,35
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	49.056.507,69		47.792.007,15		97,42
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	17.744.977,55		17.241.902,57		97,16
64	Prihodi od imovine	12.922.342,12	14.791.576,00	15.466.794,70	104,56	119,69
641	Prihodi od financijske imovine	109.196,65	210.000,00	354.923,39	169,01	325,03
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	105.144,43		351.021,59		333,85
6416	Prihodi od dividendi	4.052,22		3.901,80		96,29
642	Prihodi od nefinancijske imovine	12.813.145,47	14.581.576,00	15.111.871,31	103,64	117,94
6421	Naknade za koncesije	3.434.863,91		2.933.674,02		85,41
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.802.392,65		1.448.504,33		80,37
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	7.575.888,91		10.702.036,99		141,26
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00		27.655,97		0,00
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada					
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.911.414,47	5.100.000,00	4.631.851,37	90,82	78,35
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.430.606,83	2.100.000,00	2.203.952,05	104,95	90,67
6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	292.118,13		238.958,06		81,80
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	2.138.488,70		1.964.993,99		91,89
652	Prihodi po posebnim propisima	3.480.807,64	3.000.000,00	2.427.899,32	80,93	69,75
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.480.807,64		2.427.899,32		69,75
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija					
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13.850,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	13.850,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	13.850,00		0,00		0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6819	Ostale kazne	0,00		0,00		0,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.251,55	15.000,00	14.423,18	96,15	101,20
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	14.251,55	15.000,00	14.423,18	96,15	101,20
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	14.251,55	15.000,00	14.423,18	96,15	101,20
7211	Stambeni objekti	14.251,55		14.423,18		101,20
Rashodi poslovanja		141.050.564,62	168.911.677,00	144.611.870,15	85,61	102,52
31	Rashodi za zaposlene	30.146.861,23	33.549.146,00	29.246.055,71	87,17	97,01
311	Plaće (Bruto)	25.817.121,88	28.173.647,00	25.268.950,57	89,69	97,88
3111	Plaće za redovan rad	24.747.361,17		24.352.235,56		98,40
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.069.760,71		916.715,01		85,69
312	Ostali rashodi za zaposlene	271.160,00	1.093.389,00	272.077,11	24,88	100,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene	271.160,00		272.077,11		100,34
313	Doprinosi na plaće	4.058.579,35	4.282.110,00	3.705.028,03	86,52	91,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.654.710,07		3.324.295,42		90,96
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	403.869,28		380.732,61		94,27
32	Materijalni rashodi	74.597.640,97	89.258.650,00	78.329.981,70	87,76	105,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.282.708,95	5.501.757,00	5.159.983,97	93,79	97,68
3211	Službena putovanja	1.127.136,99		1.050.602,59		93,21
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.771.275,46		3.763.606,28		99,80
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	374.590,50		340.475,10		90,89
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	9.706,00		5.300,00		54,61
322	Rashodi za materijal i energiju	21.165.551,60	21.349.801,00	19.977.670,75	93,57	94,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.058.228,83		3.053.007,10		99,83
3222	Materijal i sirovine	4.745.489,36		3.038.740,77		64,03
3223	Energija	12.362.396,50		13.054.031,58		105,59

Račun iz računskog plana	Opis	Izvršenje 2011.(1)	Izvorni plan 2012.(2)	Izvršenje 2012.(3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	549.251,42		489.014,19		89,03
3225	Sitni inventar i auto gume	433.005,67		319.572,74		73,80
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	17.179,82		23.304,37		135,65
323	Rashodi za usluge	41.339.970,82	47.545.724,00	43.644.194,43	91,79	105,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.910.546,32		22.516.568,54		125,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.858.950,76		11.320.958,94		114,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.691.418,28		1.502.494,39		88,83
3234	Komunalne usluge	2.135.315,40		2.098.118,70		98,26
3235	Zakupnine i najamnine	642.825,05		693.941,45		107,95
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.543.246,12		1.618.164,16		104,85
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.678.772,09		911.052,51		19,47
3238	Računalne usluge	586.985,44		623.319,55		106,19
3239	Ostale usluge	2.291.911,36		2.359.576,19		102,95
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00		0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.809.409,60	14.861.368,00	9.548.132,55	64,25	140,22
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.577.860,97		2.702.809,48		104,85
3292	Premije osiguranja	444.881,29		318.946,98		71,69
3293	Reprezentacija	679.728,57		662.101,26		97,41
3294	Članarine	108.500,01		109.934,59		101,32
3295	Pristojbe i naknade	2.821,20		10.726,70		380,22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.995.617,56		5.743.613,54		191,73
34	Financijski rashodi	1.627.271,59	2.912.928,00	2.461.652,86	84,51	151,27
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.313.337,53	1.730.100,00	1.362.852,80	78,77	103,77
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					
3423	financijskih institucija izvan javnog s	1.313.337,53		1.362.852,80		103,77
343	Ostali financijski rashodi	313.934,06	1.182.828,00	1.098.800,06	92,90	350,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	303.734,02		302.172,56		99,49
3433	Zatezne kamate	9.700,04		796.427,50		8.210,56
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500,00		200,00		40,00
35	Subvencije	11.610.047,35	13.391.800,00	11.756.577,36	87,79	101,26
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i					
352	obrtnicima izvan javnog sektora	11.610.047,35	13.391.800,00	11.756.577,36	87,79	101,26
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.171.113,84		1.498.897,10		127,99
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	10.438.933,51		10.257.680,26		98,26
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	6.396.581,59	8.776.221,00	7.933.367,20	90,40	124,03
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.396.581,59	8.776.221,00	7.933.367,20	90,40	124,03
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.071.356,52		5.039.396,20		99,37
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.325.225,07		2.893.971,00		218,38
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	3.025.298,68	4.584.000,00	3.022.487,01	65,94	99,91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.025.298,68	4.584.000,00	3.022.487,01	65,94	99,91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.025.298,68		3.022.487,01		99,91
38	Ostali rashodi	13.646.863,21	16.438.932,00	11.861.748,31	72,16	86,92
381	Tekuće donacije	12.140.963,21	15.438.932,00	11.614.528,31	75,23	95,66
3811	Tekuće donacije u novcu	12.140.963,21		11.614.528,31		95,66
382	Kapitalne donacije	1.405.900,00	600.000,00	150.000,00	25,00	10,67
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.405.900,00		150.000,00		10,67
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	97.220,00	97,22	97,22
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	100.000,00		97.220,00		97,22
385	Izvanredni rashodi	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00		0,00		0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.556.940,51	95.387.209,00	22.573.572,22	23,67	95,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.980.217,74	79.617.246,00	18.024.404,44	22,64	90,21
421	Građevinski objekti	14.822.239,08	72.676.128,00	11.755.459,55	16,18	79,31
4212	Poslovni objekti	14.822.239,08		11.755.459,55		79,31
422	Postrojenja i oprema	4.855.078,66	6.119.244,00	5.447.321,14	89,02	112,20
4221	Uredska oprema i namještaj	951.122,26		1.243.516,02		130,74
4222	Komunikacijska oprema	30.611,33		68.905,05		225,10
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	201.228,11		185.525,88		92,20
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.572.419,86		3.074.260,03		86,06
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	99.697,10		875.114,16		877,77
423	Prijevozna sredstva	222.900,00	363.749,00	363.748,75	100,00	163,19
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	222.900,00		363.748,75		163,19
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	458.125,00	457.875,00	99,95	572,34
4262	Ulaganja u računalne programe	80.000,00		457.875,00		572,34
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.576.722,77	15.769.963,00	4.549.167,78	28,85	127,19
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.374.900,68	15.491.352,00	4.270.845,25	27,57	126,55
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.374.900,68		4.270.845,25		126,55
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	201.822,09	278.611,00	278.322,53	99,90	137,90
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	201.822,09		278.322,53		137,90

Račun iz računskog plana	Opis	Izvršenje 2011.(1)	Izvorni plan 2012.(2)	Izvršenje 2012.(3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja		21.496.472,56	52.000.000,00	51.854.811,16	99,72	241,22
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	969.386,27	1.500.000,00	1.394.632,58	92,98	143,87
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sekto	969.386,27	1.500.000,00	1.394.632,58	92,98	143,87
8155	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	969.386,27		1.394.632,58		143,87
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	20.527.086,29	500.000,00	460.178,58	92,04	2,24
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	20.527.086,29	500.000,00	460.178,58	92,04	2,24
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	20.527.086,29		460.178,58		2,24
84	Primici od zaduživanja	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		50.000.000,00		0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		5.085.872,00	5.110.820,00	4.703.701,86	92,03	92,49
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		0,00		0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.085.872,00	4.710.820,00	4.703.701,86	99,85	92,49
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	5.085.872,00	4.710.820,00	4.703.701,86	99,85	92,49
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.085.872,00		4.703.701,86		92,49
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
Vlastiti izvori		923.622,17	13.542.775,00	13.542.774,68	100,00	1.466,27
92	Rezultat poslovanja	923.622,17	13.542.775,00	13.542.774,68	100,00	1.466,27
922	Višak/manjak prihoda	923.622,17	13.542.775,00	13.542.774,68	100,00	1.466,27