

REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2013. do 30.06.2013.

A. Račun prihoda i rashoda - Opći dio

1		2	3	4	5	6
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE I-VI 2012.	IZVORNI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE I-VI 2013.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
UKUPNO PRIHODI		1.570.225,02	4.044.000,00	1.661.068,21	105,8%	41,1 %
6	Prihodi poslovanja	1.425.027,89	3.799.000,00	1.623.335,57	113,9%	42,7 %
61	Prihodi od poreza	935.592,02	2.074.000,00	1.105.999,08	118,2%	53,3 %
611	Porez i prirez na dohodak	927.609,31	2.031.000,00	1.095.476,05	118,1%	53,9 %
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	871.025,15		936.491,02	107,5%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	35.739,52		102.981,61	288,1%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	3.869,08		3.589,80	92,8%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	10.641,69		558,81	5,3%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	6.333,87		51.854,81	818,7%	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00		0,00	0,0%	
613	Porezi na imovinu	607,67	10.000,00	2.775,20	456,7%	27,8 %
6134	Povremeni porezi na imovinu	607,67		2.775,20	456,7%	
614	Porezi na robu i usluge	7.375,04	33.000,00	7.747,83	105,1%	23,5 %
6142	Porez na promet	5.091,38		6.573,04	129,1%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.283,66		1.174,79	51,4%	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	131.100,00	1.030.000,00	329.800,00	251,6%	32,0 %
633	Pomoći iz proračuna	131.100,00	980.000,00	269.800,00	205,8%	27,5 %
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	131.100,00		269.800,00	205,8%	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00		0,00	0,0%	
634	Ostale potpore unutar opće države	0,00	50.000,00	60.000,00	0,0%	120,0 %
6342	Ostale kapitalne potpore unutar opće države	0,00		60.000,00	0,0%	
64	Prihodi od imovine	71.664,00	163.000,00	68.702,52	95,9%	42,1 %
641	Prihodi od financijske imovine	112,85	2.000,00	15,57	13,8%	0,8 %
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	112,85		15,57	13,8%	

1		2	3	4	5	6
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE I-VI 2012.	IZVORNI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE I-VI 2013.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
642	Prihodi od nefinancijske imovine	71.551,15	161.000,00	68.686,95	96,0%	42,7 %
6421	Naknade za koncesije	2.800,00		2.800,00	100,0%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	12.539,94		22.784,84	181,7%	
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	330,10		34,31	10,4%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	55.881,11		43.067,80	77,1%	
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	285.516,93	482.000,00	113.297,43	39,7%	23,5 %
651	Administrativne (upravne) pristojbe	6.400,00	51.000,00	6.450,00	100,8%	12,6 %
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	6.400,00		6.450,00	100,8%	
6513	Ostale upravne pristojbe	0,00		0,00	0,0%	
652	Prihodi po posebnim propisima	184.845,92	201.000,00	7.186,47	3,9%	3,6 %
6524	Doprinosi za šume	0,00		0,00	0,0%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	184.845,92		7.186,47	3,9%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	94.271,01	230.000,00	99.660,96	105,7%	43,3 %
6531	Komunalni doprinosi	1.655,55		2.510,34	151,6%	
6532	Komunalne naknade	92.615,46		97.150,62	104,9%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.154,94	50.000,00	5.536,54	479,4%	11,1 %
683	Ostali prihodi	1.154,94	50.000,00	5.536,54	479,4%	11,1 %
6831	Ostali prihodi	1.154,94		5.536,54	479,4%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	145.197,13	245.000,00	37.732,64	26,0%	15,4 %
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	145.197,13	245.000,00	37.732,64	26,0%	15,4 %
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	145.197,13	245.000,00	37.732,64	26,0%	15,4 %
7111	Zemljište	145.197,13		37.732,64	26,0%	

1		2	3	4	5	6
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE I-VI 2012.	IZVORNI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE I-VI 2013.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
UKUPNO RASHODI		1.283.466,68	4.044.000,00	1.788.536,08	139,4%	44,2 %
3	Rashodi poslovanja	1.240.895,38	3.351.000,00	1.520.877,40	122,6%	45,4 %
31	Rashodi za zaposlene	371.750,50	884.000,00	340.313,65	91,5%	38,5 %
311	Plaće	319.795,37	740.000,00	294.334,39	92,0%	39,8 %
3111	Plaće za redovan rad	319.795,37		294.334,39	92,0%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	0,00	0,0%	0,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		0,00	0,0%	
313	Doprinosi na plaće	51.955,13	129.000,00	45.979,26	88,5%	35,6 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	46.518,61		41.019,23	88,2%	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.436,52		4.960,03	91,2%	
32	Materijalni rashodi	522.296,98	1.445.000,00	781.454,18	149,6%	54,1 %
321	Naknade troškova zaposlenima	20.341,00	87.000,00	26.727,80	131,4%	30,7 %
3211	Službena putovanja	20.201,00		26.727,80	132,3%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	140,00		0,00	0,0%	
322	Rashodi za materijal i energiju	184.318,75	403.000,00	183.814,82	99,7%	45,6 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.531,75		14.843,79	80,1%	
3223	Energija	144.711,17		151.796,91	104,9%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.106,83		15.857,49	78,9%	
3225	Sitni inventar i auto gume	969,00		1.316,63	135,9%	
323	Rashodi za usluge	198.506,78	531.000,00	320.516,18	161,5%	60,4 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.260,19		9.049,36	109,6%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	63.735,90		148.831,44	233,5%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.328,60		20.561,65	118,7%	
3234	Komunalne usluge	23.234,01		21.002,48	90,4%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.694,18		1.900,00	16,2%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	59.281,40		116.715,00	196,9%	
3238	Računalne usluge	637,50		0,00	0,0%	
3239	Ostale usluge	14.335,00		2.456,25	17,1%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.130,45	424.000,00	250.395,38	210,2%	59,1 %
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	90.374,00		131.005,00	145,0%	
3292	Premije osiguranja	707,38		1.433,00	202,6%	
3293	Reprezentacija	14.049,20		15.249,26	108,5%	
3294	Članarine	0,00		0,00	0,0%	

1		2	3	4	5	6
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE I-VI 2012.	IZVORNI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE I-VI 2013.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.999,87		102.708,12	733,6%	
34	Financijski rashodi	8.971,66	60.000,00	15.694,17	174,9%	26,2 %
342	Kamate za primljene zajmove	0,00	0,00	3.775,75	0,0%	0,0 %
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		3.775,75	0,0%	
343	Ostali financijski rashodi	8.971,66	60.000,00	11.918,42	132,8%	19,9 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.523,51		10.604,60	124,4%	
3433	Zatezne kamate	0,00		851,11	0,0%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	448,15		462,71	103,2%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	151.325,15	459.000,00	210.498,13	139,1%	45,9 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	151.325,15	459.000,00	210.498,13	139,1%	45,9 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	44.438,25		47.429,38	106,7%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	106.886,90		163.068,75	152,6%	
38	Donacije i ostali rashodi	186.551,09	503.000,00	172.917,27	92,7%	34,4 %
381	Tekuće donacije	152.156,86	408.000,00	170.653,17	112,2%	41,8 %
3811	Tekuće donacije u novcu	152.156,86		170.653,17	112,2%	
382	Kapitalne donacije	0,00	25.000,00	2.264,10	0,0%	9,1 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		2.264,10	0,0%	
383	Kazne, penali i naknade štete	34.394,23	40.000,00	0,00	0,0%	0,0 %
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	34.394,23		0,00	0,0%	
386	Kapitalne pomoći	0,00	30.000,00	0,00	0,0%	0,0 %
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00		0,00	0,0%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.571,30	693.000,00	267.658,68	628,7%	38,6 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	25.487,22	125.000,00	0,00	0,0%	0,0 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	25.487,22	125.000,00	0,00	0,0%	0,0 %
4111	Zemljište	25.487,22		0,00	0,0%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.826,00	248.000,00	61.119,70	622,0%	24,6 %
421	Građevinski objekti	0,00	150.000,00	0,00	0,0%	0,0 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00		0,00	0,0%	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		0,00	0,0%	

1		2	3	4	5	6
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE I-VI 2012.	IZVORNI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE I-VI 2013.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
422	Postrojenja i oprema	9.826,00	75.000,00	58.619,70	596,6%	78,2 %
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		6.769,70	0,0%	
4222	Komunikacijska oprema	0,00		0,00	0,0%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.826,00		51.850,00	527,7%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	0,00	0,0%	0,0 %
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00		0,00	0,0%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00	2.500,00	0,0%	12,5 %
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		2.500,00	0,0%	25,0 %
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		0,00	0,0%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.258,08	320.000,00	206.538,98	2845,6%	64,5 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.258,08	320.000,00	206.538,98	2845,6%	64,5 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.258,08		206.538,98	2845,6%	