

## OPĆI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 01.01.2013. do 30.06.2013.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (4.)	Indeks (5.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>82.864.594,75</b>	<b>192.355.000,00</b>	<b>75.960.427,44</b>	<b>91,67%</b>	<b>39,49%</b>
61	Prihodi od poreza	41.369.847,95	93.393.000,00	42.936.098,07	103,79%	45,97%
611	Porez i prirez na dohodak	35.953.518,76	80.593.000,00	36.079.785,39	100,35%	44,77%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	35.953.518,76		36.079.785,39	100,35%	
613	Porezi na imovinu	4.310.678,81	9.300.000,00	5.679.896,25	131,76%	61,07%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	713.328,00		735.055,37	103,05%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	3.597.350,81		4.944.840,88	137,46%	
614	Porezi na robu i usluge	1.105.650,38	3.500.000,00	1.176.416,43	106,40%	33,61%
6142	Porez na promet	411.854,72		335.383,82	81,43%	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	693.795,66		841.032,61	121,22%	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	17.701.751,24	32.852.000,00	8.227.034,96	46,48%	25,04%
631	Pomoći od inozemnih vlada	8.614,61				
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	8.614,61				
632	Potpore od međunarodnih organizacija			748.041,48		
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU			748.041,48		
633	Pomoći iz proračuna	12.218.729,45	20.342.000,00	2.730.654,48	22,35%	13,42%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	1.490.645,44		2.004.543,79	134,47%	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	6.364.087,58		726.110,69	11,41%	
6334	Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	4.363.996,43				
634	Ostale potpore unutar opće države	155.742,18	1.240.000,00			
6341	Ostale tekuće potpore unutar opće države	136.574,50				
6342	Ostale kapitalne potpore unutar opće države	19.167,68				
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.318.665,00	11.270.000,00	4.748.339,00	89,28%	42,13%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.318.665,00		4.748.339,00	89,28%	
64	Prihodi od imovine	5.543.157,90	15.710.000,00	7.690.979,63	138,75%	48,96%
641	Prihodi od financijske imovine	143.466,72	310.000,00	357.919,61	249,48%	115,46%
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	0,96				
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7.267,15		21.435,46	294,96%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (4.)	Indeks (5.)
6414	Prihodi od zateznih kamata	136.198,61		336.484,15	247,05%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.373.600,91	15.350.000,00	7.318.092,13	136,19%	47,67%
6421	Naknade za koncesije	2.668.561,07		3.295.589,55	123,50%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.392.087,26		2.253.876,13	94,22%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	312.952,58		150.101,74	47,96%	
6424	Naknade za ceste			1.618.524,71		
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	26.090,27	50.000,00	14.967,89	57,37%	29,94%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	26.090,27		14.967,89	57,37%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	17.415.398,86	47.040.000,00	16.037.397,76	92,09%	34,09%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.191.022,49	3.560.000,00	1.316.745,42	110,56%	36,99%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	270.004,17		176.882,52	65,51%	
6513	Ostale upravne pristojbe	510.080,04		654.060,24	128,23%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	410.938,28		485.802,66	118,22%	
652	Prihodi po posebnim propisima	5.078.160,56	9.300.000,00	4.349.914,82	85,66%	46,77%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	714.422,14		509.512,32	71,32%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	4.363.738,42		3.840.402,50	88,01%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	11.146.215,81	34.180.000,00	10.370.737,52	93,04%	30,34%
6531	Komunalni doprinosi	5.554.112,23		4.993.974,08	89,91%	
6532	Komunalne naknade	5.592.103,58		5.376.763,44	96,15%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	723.879,68	3.000.000,00	867.837,13	119,89%	28,93%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	703.379,68	2.000.000,00	861.837,13	122,53%	43,09%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.546,92		12.483,76	490,15%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	700.832,76		849.353,37	121,19%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	20.500,00	1.000.000,00	6.000,00	29,27%	0,60%
6631	Tekuće donacije	20.500,00		6.000,00	29,27%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	110.559,12	360.000,00	201.079,89	181,88%	55,86%
681	Kazne i upravne mjere	62.611,35	210.000,00	82.687,40	132,06%	39,37%
6815	Kazne za prekršaje u prometu	27.800,00		33.950,00	122,12%	
6818	Upravne mjere	31.133,85		48.737,40	156,54%	
6819	Ostale kazne	3.677,50				
683	Ostali prihodi	47.947,77	150.000,00	118.392,49	246,92%	78,93%
6831	Ostali prihodi	47.947,77		118.392,49	246,92%	
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>1.218.326,03</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>1.103.516,79</b>	<b>90,58%</b>	<b>16,98%</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	632.556,49	5.300.000,00	336.442,55	53,19%	6,35%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (4.)	Indeks (5.)
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	564.660,49	5.000.000,00	176.442,55	31,25%	3,53%
7111	Zemljišta	564.660,49		176.442,55	31,25%	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	67.896,00	300.000,00	160.000,00	235,65%	53,33%
7126	Ostala nematerijalna imovina	67.896,00		160.000,00	235,65%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	585.769,54	1.200.000,00	767.074,24	130,95%	63,92%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	585.769,54	1.200.000,00	767.074,24	130,95%	63,92%
7211	Stambeni objekti	585.769,54		767.074,24	130,95%	
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>84.082.920,78</b>	<b>198.855.000,00</b>	<b>77.063.944,23</b>	<b>91,65%</b>	<b>38,75%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>59.229.242,68</b>	<b>125.712.000,00</b>	<b>61.105.231,62</b>	<b>103,17%</b>	<b>48,61%</b>
31	Rashodi za zaposlene	22.464.240,51	45.916.000,00	22.753.648,06	101,29%	49,55%
311	Plaće (Bruto)	18.224.591,84	37.383.000,00	18.643.929,38	102,30%	49,87%
3111	Plaće za redovan rad	18.224.591,84		18.643.929,38	102,30%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	783.657,62	1.718.000,00	924.546,21	117,98%	53,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	783.657,62		924.546,21	117,98%	
313	Doprinosi na plaće	3.455.991,05	6.815.000,00	3.185.172,47	92,16%	46,74%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	261.555,82		242.649,61	92,77%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.875.556,50		2.615.474,56	90,96%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	318.878,73		327.048,30	102,56%	
32	Materijalni rashodi	26.624.231,69	58.940.000,00	29.352.764,53	110,25%	49,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.744.959,95	3.626.000,00	1.483.498,31	85,02%	40,91%
3211	Službena putovanja	400.467,62		368.452,50	92,01%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.281.880,00		1.022.637,67	79,78%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	58.884,33		82.627,04	140,32%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.728,00		9.781,10	262,37%	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.077.556,03	14.817.000,00	7.210.837,24	89,27%	48,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	712.584,43		721.051,09	101,19%	
3222	Materijal i sirovine	1.107.820,10		1.120.081,75	101,11%	
3223	Energija	5.886.517,20		4.925.306,49	83,67%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	198.899,30		254.709,74	128,06%	
3225	Sitni inventar i auto gume	89.808,16		103.503,17	115,25%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	81.926,84		86.185,00	105,20%	
323	Rashodi za usluge	13.138.061,06	32.855.000,00	16.985.480,51	129,28%	51,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.904.603,76		2.743.110,10	94,44%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (4.)	Indeks (5.)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.077.370,59		6.925.750,48	169,86%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	289.093,56		1.306.061,35	451,78%	
3234	Komunalne usluge	3.580.955,00		3.301.447,92	92,19%	
3235	Zakupnine i najamnine	267.227,45		235.258,84	88,04%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	82.224,50		98.388,75	119,66%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.385.356,04		1.732.810,17	125,08%	
3238	Računalne usluge	190.912,84		191.083,39	100,09%	
3239	Ostale usluge	360.317,32		451.569,51	125,33%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.208,36	15.000,00	30.121,31	578,33%	200,81%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.208,36		30.121,31	578,33%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.658.446,29	7.627.000,00	3.642.827,16	99,57%	47,76%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	489.975,14		371.120,89	75,74%	
3292	Premije osiguranja	377.276,00		379.334,43	100,55%	
3293	Reprezentacija	107.271,88		223.328,02	208,19%	
3294	Članarine	10.180,50		31.289,87	307,35%	
3295	Pristojbe i naknade	63.538,98		48.855,72	76,89%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.610.203,79		2.588.898,23	99,18%	
34	Financijski rashodi	1.042.370,82	889.000,00	315.198,81	30,24%	35,46%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	327.204,90	649.000,00	146.561,81	44,79%	22,58%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	327.204,90		146.561,81	44,79%	
343	Ostali financijski rashodi	715.165,92	240.000,00	168.637,00	23,58%	70,27%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	88.421,25		85.107,28	96,25%	
3433	Zatezne kamate	625.891,63		77.409,72	12,37%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	853,04		6.120,00	717,43%	
35	Subvencije	1.495.286,00	3.900.000,00	1.413.455,00	94,53%	36,24%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.495.286,00	3.900.000,00	1.413.455,00	94,53%	36,24%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.182.286,00		1.013.455,00	85,72%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	313.000,00		400.000,00	127,80%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	247.500,00	200.000,00	198.000,00	80,00%	99,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	247.500,00	200.000,00	198.000,00	80,00%	99,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	247.500,00		198.000,00	80,00%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.361.913,96	5.022.000,00	2.573.489,98	108,96%	51,24%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.361.913,96	5.022.000,00	2.573.489,98	108,96%	51,24%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.361.913,96		2.573.489,98	108,96%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (4.)	Indeks (5.)
38	Ostali rashodi	4.993.699,70	10.845.000,00	4.498.675,24	90,09%	41,48%
381	Tekuće donacije	4.993.699,70	10.845.000,00	4.498.675,24	90,09%	41,48%
3811	Tekuće donacije u novcu	4.993.699,70		4.498.675,24	90,09%	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>22.662.391,71</b>	<b>64.163.000,00</b>	<b>24.659.646,72</b>	<b>108,81%</b>	<b>38,43%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	724.788,53	19.852.000,00	805.624,86	111,15%	4,06%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.047,13	13.000.000,00	294.071,11	147,00%	2,26%
4111	Zemljište	200.047,13		294.071,11	147,00%	
412	Nematerijalna imovina	524.741,40	6.852.000,00	511.553,75	97,49%	7,47%
4123	Licence	2.833,92				
4126	Ostala nematerijalna imovina	521.907,48		511.553,75	98,02%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.879.774,70	42.511.000,00	23.651.926,57	132,28%	55,64%
421	Građevinski objekti	17.179.129,86	37.430.000,00	20.628.379,73	120,08%	55,11%
4212	Poslovni objekti	6.535.868,37		578.963,26	8,86%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	195.382,17		176.362,49	90,27%	
4214	Ostali građevinski objekti	10.447.879,32		19.873.053,98	190,21%	
422	Postrojenja i oprema	214.372,36	3.856.000,00	2.392.933,67	116,25%	62,06%
4221	Uredska oprema i namještaj	91.918,14		1.683.364,93	1831,37%	
4222	Komunikacijska oprema	3.165,00		23.481,25	741,90%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	90.246,22		86.434,53	95,78%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	29.043,00		599.652,96	2064,71%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	430.985,61	1.025.000,00	503.936,13	116,93%	49,16%
4241	Knjige	419.935,61		503.636,13	119,93%	
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	11.050,00		300,00	2,71%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.286,87	200.000,00	126.677,04	229,13%	63,34%
4262	Ulaganja u računalne programe	55.286,87		126.677,04	229,13%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.057.828,48	1.800.000,00	202.095,29	4,98%	11,23%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.057.828,48	1.800.000,00	202.095,29	4,98%	11,23%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.057.828,48		202.095,29	4,98%	
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>81.891.634,39</b>	<b>189.875.000,00</b>	<b>85.764.878,34</b>	<b>104,73%</b>	<b>45,17%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (4.)	Indeks (5.)
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>						
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>9.963.251,39</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.241,63</b>	<b>0,50%</b>	<b>50,24%</b>
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	120.398,15	100.000,00	50.241,63	41,73%	50,24%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	120.398,15	100.000,00	50.241,63	41,73%	50,24%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	120.398,15		50.241,63	41,73%	
84	Primici od zaduživanja	9.842.853,24				
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	9.842.853,24				
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	9.842.853,24				
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>9.963.251,39</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.241,63</b>	<b>0,50%</b>	<b>50,24%</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>3.902.780,54</b>	<b>9.080.000,00</b>	<b>4.110.720,28</b>	<b>105,33%</b>	<b>45,27%</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.902.780,54	9.080.000,00	4.110.720,28	105,33%	45,27%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.902.780,54	9.080.000,00	4.110.720,28	105,33%	45,27%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.902.780,54		4.110.720,28	105,33%	
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>3.902.780,54</b>	<b>9.080.000,00</b>	<b>4.110.720,28</b>	<b>105,33%</b>	<b>45,27%</b>
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		94.046.172,17	198.955.000,00	77.114.185,86	82,00%	38,76%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		85.794.414,93	198.955.000,00	89.875.598,62	104,76%	45,17%