

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 01.01.2014. do 30.06.2014.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	75.956.251,40	191.237.000,00	79.993.845,31	105,32%	41,83%
61	Prihodi od poreza	42.936.098,07	91.366.000,00	43.880.696,28	102,20%	48,03%
611	Porez i prirez na dohodak	36.079.785,39	74.866.000,00	38.662.756,21	107,16%	51,64%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	36.079.785,39		38.662.756,21	107,16%	
613	Porezi na imovinu	5.679.896,25	11.500.000,00	3.999.273,55	70,41%	34,78%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	735.055,37		763.997,20	103,94%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	4.944.840,88		3.235.276,35	65,43%	
614	Porezi na robu i usluge	1.176.416,43	5.000.000,00	1.218.666,52	103,59%	24,37%
6142	Porez na promet	335.383,82		587.519,54	175,18%	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	841.032,61		631.146,98	75,04%	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	8.235.034,96	34.080.000,00	8.894.112,39	108,00%	26,10%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	748.041,48	2.210.000,00	175.817,84	23,50%	7,96%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	748.041,48		175.817,84	23,50%	
633	Pomoći iz proračuna	2.738.654,48	16.562.000,00	3.965.764,10	144,81%	23,94%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	2.012.543,79		1.506.572,94	74,86%	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	726.110,69				
6334	Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU			2.459.191,16		
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		4.990.000,00	289.529,45		5,80%
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna			289.529,45		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.748.339,00	10.318.000,00	4.463.001,00	93,99%	43,25%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.748.339,00		4.463.001,00	93,99%	
64	Prihodi od imovine	7.682.979,63	17.281.000,00	6.564.396,77	85,44%	37,99%
641	Prihodi od financijske imovine	357.919,61	816.000,00	41.733,95	11,66%	5,11%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	21.435,46		10.360,66	48,33%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	336.484,15		31.373,29	9,32%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.310.092,13	16.435.000,00	6.505.062,77	88,99%	39,58%
6421	Naknade za koncesije	3.287.589,55		1.203.412,61	36,60%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.253.876,13		2.269.024,69	100,67%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	150.101,74		126.645,33	84,37%	
6424	Naknade za ceste	1.618.524,71		1.258.405,22	77,75%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			1.647.574,92		
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	14.967,89	30.000,00	17.600,05	117,59%	58,67%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	14.967,89		17.600,05	117,59%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	16.050.528,40	45.100.000,00	19.705.736,31	122,77%	43,69%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.316.745,42	3.500.000,00	573.065,80	43,52%	16,37%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	176.882,52		96.622,00	54,62%	
6513	Ostale upravne pristojbe	654.060,24		456.443,80	69,79%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	485.802,66		20.000,00	4,12%	
652	Prihodi po posebnim propisima	4.363.045,46	8.600.000,00	4.946.043,80	113,36%	57,51%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	509.512,32		215.430,79	42,28%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	3.853.533,14		4.730.613,01	122,76%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	10.370.737,52	33.000.000,00	14.186.626,71	136,79%	42,99%
6531	Komunalni doprinosi	4.993.974,08		7.074.586,88	141,66%	
6532	Komunalne naknade	5.376.763,44		7.112.039,83	132,27%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	867.686,55	3.000.000,00	754.241,69	86,93%	25,14%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	851.686,55	2.000.000,00	720.766,69	84,63%	36,04%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	12.883,76		6.002,50	46,59%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	838.802,79		714.764,19	85,21%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	16.000,00	1.000.000,00	33.475,00	209,22%	3,35%
6631	Tekuće donacije	16.000,00		33.475,00	209,22%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	183.923,79	410.000,00	194.661,87	105,84%	47,48%
681	Kazne i upravne mjere	82.687,40	210.000,00	144.751,08	175,06%	68,93%
6815	Kazne za prekršaje u prometu	33.950,00		128.866,60	379,58%	
6818	Upravne mjere	48.737,40		15.085,58	30,95%	
6819	Ostale kazne			798,90		
683	Ostali prihodi	101.236,39	200.000,00	49.910,79	49,30%	24,96%
6831	Ostali prihodi	101.236,39		49.910,79	49,30%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.103.704,95	7.200.000,00	690.901,60	62,60%	9,60%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	336.442,55	5.800.000,00	85.792,00	25,50%	1,48%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	176.442,55	5.000.000,00	85.792,00	48,62%	1,72%
7111	Zemljišta	176.442,55		85.792,00	48,62%	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	160.000,00	800.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
7126	Ostala nematerijalna imovina	160.000,00				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	767.262,40	1.400.000,00	605.109,60	78,87%	43,22%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	767.262,40	1.400.000,00	605.109,60	78,87%	43,22%
7211	Stambeni objekti	767.262,40		605.109,60	78,87%	
SVEUKUPNO PRIHODI		77.059.956,35	198.437.000,00	80.684.746,91	104,70%	40,66%
3 Rashodi poslovanja		61.088.355,11	143.231.000,00	65.451.175,65	107,14%	45,70%
31	Rashodi za zaposlene	22.753.648,06	48.402.000,00	23.376.295,08	102,74%	48,30%
311	Plaće (Bruto)	18.651.929,38	39.469.000,00	19.187.539,83	102,87%	48,61%
3111	Plaće za redovan rad	18.651.929,38		19.187.539,83	102,87%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	916.546,21	1.921.000,00	797.716,45	87,04%	41,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	916.546,21		797.716,45	87,04%	
313	Doprinosi na plaće	3.185.172,47	7.012.000,00	3.391.038,80	106,46%	48,36%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	242.649,61		225.277,88	92,84%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.615.474,56		2.830.024,70	108,20%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	327.048,30		335.736,22	102,66%	
32	Materijalni rashodi	29.335.189,87	66.866.000,00	32.665.938,25	111,35%	48,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.487.838,31	3.159.000,00	1.624.519,74	109,19%	51,43%
3211	Službena putovanja	372.792,50		394.085,25	105,71%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.022.637,67		1.144.213,42	111,89%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	82.627,04		78.915,07	95,51%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	9.781,10		7.306,00	74,70%	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.216.066,71	13.594.000,00	7.634.519,03	105,80%	56,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	727.728,99		822.215,18	112,98%	
3222	Materijal i sirovine	1.119.869,86		1.070.836,30	95,62%	
3223	Energija	4.925.393,92		5.298.640,84	107,58%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	253.804,77		304.887,79	120,13%	
3225	Sitni inventar i auto gume	103.084,17		71.890,03	69,74%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	86.185,00		66.048,89	76,64%	
323	Rashodi za usluge	16.956.480,71	40.239.000,00	18.288.384,40	107,85%	45,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.744.560,10		2.999.062,71	109,27%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.916.205,81		6.471.792,89	93,57%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.298.451,79		886.964,78	68,31%	
3234	Komunalne usluge	3.301.740,48		3.395.573,33	102,84%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3235	Zakupnine i najamnine	235.366,36		353.883,46	150,35%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	96.463,75		99.509,10	103,16%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.721.935,17		3.347.611,44	194,41%	
3238	Računalne usluge	191.083,39		220.451,36	115,37%	
3239	Ostale usluge	450.673,86		513.535,33	113,95%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.241,31	650.000,00	257.355,29	851,01%	39,59%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.241,31		257.355,29	851,01%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.644.562,83	9.224.000,00	4.861.159,79	133,38%	52,70%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	371.120,89		486.204,84	131,01%	
3292	Premije osiguranja	380.550,10		335.475,47	88,16%	
3293	Reprezentacija	223.208,02		170.102,13	76,21%	
3294	Članarine	31.889,87		68.808,87	215,77%	
3295	Pristojbe i naknade	48.855,72		85.688,72	175,39%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.588.938,23		3.714.879,76	143,49%	
34	Financijski rashodi	315.198,81	3.885.000,00	694.158,35	220,23%	17,87%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	146.561,81	954.000,00	218.719,74	149,23%	22,93%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	146.561,81		218.719,74	149,23%	
343	Ostali financijski rashodi	168.637,00	2.931.000,00	475.438,61	281,93%	16,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	85.107,28		95.512,41	112,23%	
3433	Zatezne kamate	77.409,72		43.344,12	55,99%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.120,00		336.582,08	5499,71%	
35	Subvencije	1.413.455,00	4.400.000,00	1.495.345,00	105,79%	33,99%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.413.455,00	4.400.000,00	1.495.345,00	105,79%	33,99%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.013.455,00		1.495.345,00	147,55%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	400.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	198.000,00	240.000,00	198.000,00	100,00%	82,50%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	198.000,00	240.000,00	198.000,00	100,00%	82,50%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	198.000,00		198.000,00	100,00%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.574.188,13	5.446.000,00	2.574.206,70	100,00%	47,27%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.574.188,13	5.446.000,00	2.574.206,70	100,00%	47,27%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.574.188,13		2.574.206,70	100,00%	
38	Ostali rashodi	4.498.675,24	13.992.000,00	4.447.232,27	98,86%	31,78%
381	Tekuće donacije	4.498.675,24	13.992.000,00	4.447.232,27	98,86%	31,78%
3811	Tekuće donacije u novcu	4.498.675,24		4.447.232,27	98,86%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.685.545,74	49.346.000,00	18.926.856,31	76,67%	38,36%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	834.999,86	13.845.000,00	2.662.030,60	318,81%	19,23%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	294.071,11	3.710.000,00	1.942.773,41	660,65%	52,37%
4111	Zemljište	294.071,11		1.942.773,41	660,65%	
412	Nematerijalna imovina	540.928,75	10.135.000,00	719.257,19	132,97%	7,10%
4126	Ostala nematerijalna imovina	540.928,75		719.257,19	132,97%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.648.450,59	31.038.000,00	15.772.727,28	66,70%	50,82%
421	Građevinski objekti	20.624.903,75	27.300.000,00	14.807.602,35	71,79%	54,24%
4212	Poslovni objekti	578.963,26				
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	176.362,49		1.580.461,68	896,14%	
4214	Ostali građevinski objekti	19.869.578,00		13.227.140,67	66,57%	
422	Postrojenja i oprema	2.392.933,67	2.238.000,00	365.891,00	15,29%	16,35%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.683.364,93		182.751,70	10,86%	
4222	Komunikacijska oprema	23.481,25		8.249,00	35,13%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	86.434,53		15.586,05	18,03%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	599.652,96		159.304,25	26,57%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	503.936,13	1.010.000,00	484.858,93	96,21%	48,01%
4241	Knjige	503.636,13		461.858,93	91,70%	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	300,00		23.000,00	7666,67%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	126.677,04	490.000,00	114.375,00	90,29%	23,34%
4262	Ulaganja u računalne programe	126.677,04		114.375,00	90,29%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	202.095,29	4.463.000,00	492.098,43	243,50%	11,03%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	202.095,29	4.463.000,00	492.098,43	243,50%	11,03%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	202.095,29		492.098,43	243,50%	
SVEUKUPNO RASHODI		85.773.900,85	192.577.000,00	84.378.031,96	98,37%	43,82%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	50.241,63	150.000,00	5.098.355,950	147,67%	3398,90%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	50.241,63	150.000,00	98.355,95	195,77%	65,57%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.241,63	150.000,00	98.355,95	195,77%	65,57%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	50.241,63		98.355,95	195,77%	
84	Primici od zaduživanja			5.000.000,00		
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			5.000.000,00		
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru			5.000.000,00		
SVEUKUPNO PRIMICI		50.241,63	150.000,00	5.098.355,950	147,67%	3398,90%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.110.720,28	6.010.000,00	2.931.679,70	71,32%	48,78%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.110.720,28	6.010.000,00	2.931.679,70	71,32%	48,78%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.110.720,28	6.010.000,00	2.931.679,70	71,32%	48,78%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.110.720,28		2.931.679,70	71,32%	
SVEUKUPNO IZDACI		4.110.720,28	6.010.000,00	2.931.679,70	71,32%	48,78%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		77.110.197,98	198.587.000,00	85.783.102,86	111,25%	43,20%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		89.884.621,13	198.587.000,00	87.309.711,66	97,14%	43,97%