

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2013. DO 30.6.2013. GODINE

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6 Prihodi poslovanja	8.562.171,40	9.516.712,00	10.971.712,00	3,881,089.22	45	35,37
61 Prihodi od poreza	3.274.747,45	3.907.212,00	4.032.212,00	1,525,077.98	47	37,82
611 Porez i prirez na dohodak	3.005.081,63	3.666.712,00	3.771.712,00	1,388,434.74	46	36,81
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.656.688,75	3.403.712,00	3.438.712,00	1,324,646.18	50	38,52
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	49.132,37	95.000,00	95.000,00	11,280.94	23	11,87
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	38.929,76	35.000,00	35.000,00	16,621.01	43	47,49
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	97.313,41	46.000,00	76.000,00	16,159.70	17	21,26
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	163.017,34	85.000,00	125.000,00	19,726.91	12	15,78
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine		2.000,00	2.000,00			
613 Porezi na imovinu	138.349,96	150.000,00	150.000,00	70,619.92	51	47,08
6134 Povremeni porezi na imovinu	138.349,96	150.000,00	150.000,00	70,619.92	51	47,08
614 Porezi na robu i usluge	40.875,87	40.000,00	40.000,00	11,986.33	29	29,97
6142 Porez na promet	18.012,71	15.000,00	15.000,00	8,065.02	45	53,77
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	22.863,16	25.000,00	25.000,00	3,921.31	17	15,69

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
616 Ostali prihodi od poreza	90.439,99	50.500,00	70.500,00	54.036,99	60	76,65
6161 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe	87.831,13	40.000,00	40.000,00	33.237,18	38	83,09
6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	2.608,86	10.500,00	30.500,00	20.799,81	797	68,20
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	178.320,18	509.000,00	1.644.000,00	48.119,02	27	2,93
633 Pomoći iz proračuna	178.320,18	459.000,00	1.594.000,00	19.373,14	11	1,22
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	178.320,18	159.000,00	159.000,00	19.373,14	11	12,18
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00	300.000,00	1.435.000,00			
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	50.000,00	50.000,00	28.745,88	±159	57,49
6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00			28.745,88	±159	
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00			
64 Prihodi od imovine	3.146.926,18	3.176.500,00	3.371.500,00	1.600.156,40	51	47,46
641 Prihodi od financijske imovine	2.332,90	20.000,00	20.000,00	1.185,37	51	5,93
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.332,90	20.000,00	20.000,00	1.185,37	51	5,93
642 Prihodi od nefinancijske imovine	3.144.593,28	3.156.500,00	3.351.500,00	1.598.971,03	51	47,71
6421 Naknade za koncesije	86.982,85	87.000,00	102.000,00	14.086,32	16	13,81

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	138.056,17	210.000,00	220.000,00	100,354.42	73	45,62
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.911.613,36	2.849.500,00	3.009.500,00	1,477,339.24	51	49,09
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	7.940,90	10.000,00	20.000,00	7,191.05	91	35,96
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.954.522,30	1.763.000,00	1.763.000,00	700,097.75	36	39,71
651 Upravne i administrativne pristojbe	38.188,14	101.000,00	101.000,00	51,160.00	134	50,65
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	37.942,80	100.000,00	100.000,00	51,160.00	135	51,16
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	245,34	1.000,00	1.000,00			
652 Prihodi po posebnim propisima	1.432.383,11	972.000,00	972.000,00	259,909.29	18	26,74
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	1.194,38	1.000,00	1.000,00	305.23	26	30,52
6524 Doprinosi za šume	910.820,48	280.000,00	280.000,00	36,133.99	4	12,90
6526 Ostali nespomenuti prihodi	520.368,25	691.000,00	691.000,00	223,470.07	43	32,34
653 Komunalni doprinosi i naknade	483.951,05	690.000,00	690.000,00	389,028.46	80	56,38
6531 Komunalni doprinosi	47.286,98	130.000,00	130.000,00	128,929.40	273	99,18
6532 Komunalne naknade	377.059,58	450.000,00	450.000,00	245,429.90	65	54,54
6533 Naknade za priključak	59.604,49	110.000,00	110.000,00	14,669.16	25	13,34
67 Prihodi iz proračuna		121.000,00	121.000,00			

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		121.000,00	121.000,00			
6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		121.000,00	121.000,00			
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	7.655,29	40.000,00	40.000,00	7,638.07	100	19,10
681 Kazne i upravne mjere	7.655,29	30.000,00	30.000,00	7,638.07	100	25,46
6818 Upravne mjere	7.655,29	30.000,00	30.000,00	7,638.07	100	25,46
683 Ostali prihodi		10.000,00	10.000,00			
6831 Ostali prihodi		10.000,00	10.000,00			

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	101.398,47	160.000,00	160.000,00	107,094.44	106	66,93
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovin e	101.398,47	160.000,00	160.000,00	107,094.44	106	66,93
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	101.398,47	160.000,00	160.000,00	107,094.44	106	66,93
7111 Zemljište	101.398,47	160.000,00	160.000,00	107,094.44	106	66,93

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3 Rashodi poslovanja	7.117.920,61	7.162.250,00	7.185.250,00	3,196,074.32	45	44,48
31 Rashodi za zaposlene	1.235.576,18	1.651.800,00	1.651.800,00	706,526.95	57	42,77
311 Plaće (Bruto)	1.032.538,86	1.361.800,00	1.361.800,00	612,229.46	59	44,96
3111 Plaće za redovan rad	1.032.538,86	1.361.800,00	1.361.800,00	612,229.46	59	44,96
312 Ostali rashodi za zaposlene	39.700,00	59.800,00	59.800,00			
3121 Ostali rashodi za zaposlene	39.700,00	59.800,00	59.800,00			
313 Doprinosi na plaće	163.337,32	230.200,00	230.200,00	94,297.49	58	40,96
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	145.784,15	205.500,00	205.500,00	83,972.21	58	40,86
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	17.553,17	24.700,00	24.700,00	10,325.28	59	41,80
32 Materijalni rashodi	1.908.037,27	2.828.950,00	2.871.950,00	994,326.71	52	34,62
321 Naknade troškova zaposlenima	70.021,88	131.700,00	131.700,00	41,993.63	60	31,89
3211 Službena putovanja	7.425,20	29.500,00	29.500,00	7,310.61	98	24,78
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	54.410,68	82.000,00	82.000,00	27,878.02	51	34,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	7.210,00	17.200,00	17.200,00	6,805.00	94	39,56
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	976,00	3.000,00	3.000,00			

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
322 Rashodi za materijal i energiju	610.940,18	877.100,00	877.100,00	325,355.62	53	37,09
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.486,55	74.900,00	74.900,00	17,058.54	53	22,78
3222 Materijal i sirovine		57.000,00	57.000,00	3,958.70		6,95
3223 Energija	442.456,16	546.500,00	546.500,00	243,380.30	55	44,53
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	122.209,66	160.000,00	160.000,00	58,818.54	48	36,76
3225 Sitni inventar i auto gume	10.030,86	19.700,00	19.700,00	2,077.54	21	10,55
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.756,95	19.000,00	19.000,00	62.00	2	0,33
323 Rashodi za usluge	884.613,48	1.302.450,00	1.330.450,00	330,798.86	37	24,86
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	51.309,48	68.200,00	68.200,00	29,580.42	58	43,37
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	211.285,42	323.000,00	323.000,00	67,358.06	32	20,85
3233 Usluge promidžbe i informiranja	91.214,28	141.000,00	141.000,00	55,507.43	61	39,37
3234 Komunalne usluge	201.056,93	341.000,00	346.000,00	94,972.16	47	27,45
3235 Zakupnine i najamnine	20.801,71	15.000,00	15.000,00	14,031.98	67	93,55
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	7.052,52	26.250,00	26.250,00	13,927.50	197	53,06
3237 Intelektualne i osobne usluge	221.828,95	259.500,00	274.500,00	18,062.75	8	6,58
3238 Računalne usluge	38.005,50	46.000,00	54.000,00	25,196.50	66	46,66
3239 Ostale usluge	42.058,69	82.500,00	82.500,00	12,162.06	29	14,74

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342.461,73	517.700,00	532.700,00	296,178.60	86	55,60
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	218.006,06	357.000,00	357.000,00	219,893.68	101	61,59
3292 Premije osiguranja	20.687,13	27.700,00	27.700,00	17,163.62	83	61,96
3293 Reprezentacija	54.418,11	99.000,00	99.000,00	36,984.06	68	37,36
3294 Članarine	7.230,91	7.000,00	7.000,00	2,702.81	37	38,61
3295 Pristojbe i naknade	3.136,25	10.000,00	25.000,00	18,514.43	590	74,06
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.983,27	17.000,00	17.000,00	920.00	2	5,41
34 Financijski rashodi	16.950,46	26.500,00	26.500,00	8,105.45	48	30,59
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.174,50	5.000,00	5.000,00	833.45	26	16,67
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.174,50	5.000,00	5.000,00	833.45	26	16,67
343 Ostali financijski rashodi	13.775,96	21.500,00	21.500,00	7,272.00	53	33,82
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.775,96	21.500,00	21.500,00	7,272.00	53	33,82
35 Subvencije		25.000,00	25.000,00			
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		25.000,00	25.000,00			
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		25.000,00	25.000,00			
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	623.306,37	685.000,00	665.000,00	445,557.37	71	67,00

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	623.306,37	685.000,00	665.000,00	445.557,37	71	67,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	341.250,00	375.000,00	375.000,00	221,258.80	65	59,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	282.056,37	310.000,00	290.000,00	224,298.57	80	77,34
38 Ostali rashodi	3.334.050,33	1.945.000,00	1.945.000,00	1,041,557.84	31	53,55
381 Tekuće donacije	2.010.877,23	1.705.000,00	1.705.000,00	910,814.56	45	53,42
3811 Tekuće donacije u novcu	2.010.877,23	1.705.000,00	1.705.000,00	910,814.56	45	53,42
382 Kapitalne donacije	39.425,00	40.000,00	40.000,00	25,000.00	63	62,50
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	39.425,00	40.000,00	40.000,00	25,000.00	63	62,50
383 Kazne, penali i naknade štete	1.283.748,10	190.000,00	190.000,00	105,743.28	8	55,65
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.283.748,10	190.000,00	190.000,00	105,743.28	8	55,65
386 Kapitalne pomoći		10.000,00	10.000,00			
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		10.000,00	10.000,00			

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.133.055,59	3.099.462,00	4.567.816,00	605,005.13	28	13,24
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.000,00					
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	38.000,00					
4111 Zemljište	38.000,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.067.313,61	3.019.462,00	4.487.816,00	605,005.13	29	13,48
421 Građevinski objekti	1.760.308,90	2.216.462,00	3.684.816,00	427,843.60	24	11,61
4212 Poslovni objekti	566.434,59	986.462,00	2.434.816,00	337,227.73	60	13,85
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	680.334,68	475.000,00	465.000,00	22,145.11	3	4,76
4214 Ostali građevinski objekti	513.539,63	755.000,00	785.000,00	68,470.76	13	8,72
422 Postrojenja i oprema	31.918,65	128.000,00	128.000,00	22,802.15	71	17,81
4221 Uredska oprema i namještaj	26.770,63	55.000,00	55.000,00	10,202.15	38	18,55
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	2.987,50	35.000,00	35.000,00	1,687.50	56	4,82
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		3.000,00	3.000,00			
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.160,52	35.000,00	35.000,00	10,912.50	505	31,18
423 Prijevozna sredstva	52.983,86					
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	52.983,86					

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
426 Nematerijalna proizvedena imovina	222.102,20	675.000,00	675.000,00	154,359.38	69	22,87
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	222.102,20	675.000,00	675.000,00	154,359.38	69	22,87
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.741,98	80.000,00	80.000,00			
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.741,98	80.000,00	80.000,00			
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.741,98	80.000,00	80.000,00			

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6 Prihodi poslovanja	0,00					
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00					
652 Prihodi po posebnim propisima	0,00					
6526 Ostali nespomenuti prihodi	0,00					