



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

OPĆI DIO- A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Račun/ Pozicija 1 | Opis 2 | Izvršenje 2012.g. 3 | I. Rebalans 2013.g. 4 | Izvršenje 2013.g. 5 | Struktura (5) 6 |
|-------------------------|--|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.527.815,01 | 4.178.000,00 | 1.775.712,48 | 93,17% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 314.787,63 | 630.300,00 | 313.231,44 | 16,43% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 262.581,33 | 525.000,00 | 264.089,87 | 13,86% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 262.581,33 | 525.000,00 | 264.089,87 | 13,86% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.750,00 | 13.500,00 | 9.000,00 | 0,47% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.750,00 | 13.500,00 | 9.000,00 | 0,47% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 43.456,30 | 91.800,00 | 40.141,57 | 2,11% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 39.092,69 | 82.800,00 | 35.803,13 | 1,88% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 4.363,61 | 9.000,00 | 4.338,44 | 0,23% |
| 32 | Materijalni rashodi | 523.955,47 | 1.872.500,00 | 465.681,84 | 24,43% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.070,00 | 28.000,00 | 14.605,20 | 0,77% |
| 3211 | Službena putovanja | 100,00 | 5.500,00 | 3.505,20 | 0,18% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 6.470,00 | 21.500,00 | 11.100,00 | 0,58% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 159.842,22 | 324.500,00 | 158.127,94 | 8,30% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.250,01 | 18.000,00 | 12.863,00 | 0,67% |
| 3223 | Energija | 140.979,20 | 296.500,00 | 140.071,94 | 7,35% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.164,40 | 5.000,00 | 2.287,30 | 0,12% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 4.216,67 | 2.000,00 | 1.848,87 | 0,10% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 231,94 | 3.000,00 | 1.056,83 | 0,06% |
| 323 | Rashodi za usluge | 259.473,61 | 1.080.500,00 | 183.070,56 | 9,61% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 13.453,35 | 27.500,00 | 13.233,48 | 0,69% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 73.387,01 | 582.500,00 | 68.828,15 | 3,61% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 25.661,53 | 21.000,00 | 13.350,00 | 0,70% |
| 3234 | Komunalne usluge | 64.912,70 | 80.500,00 | 42.118,81 | 2,21% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 48.904,77 | 70.000,00 | 26.927,23 | 1,41% |
| 3238 | Računalne usluge | 7.351,50 | 24.000,00 | 7.687,50 | 0,40% |
| 3239 | Ostale usluge | 25.802,75 | 275.000,00 | 10.925,39 | 0,57% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 97.569,64 | 439.500,00 | 109.878,14 | 5,76% |

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

OPĆI DIO- A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2012.g. | I. Rebalans 2013.g. | Izvršenje 2013.g. | Struktura (5) |
|--------------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 163.000,00 | 17.244,38 | 0,90% |
| 3292 | Premije osiguranja | 13.339,76 | 22.500,00 | 12.514,96 | 0,66% |
| 3293 | Reprezentacija | 9.873,81 | 20.000,00 | 13.519,67 | 0,71% |
| 3294 | Članarine | 808,56 | 4.000,00 | 1.667,35 | 0,09% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 9.748,07 | 170.000,00 | 11.781,46 | 0,62% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.799,44 | 60.000,00 | 53.150,32 | 2,79% |
| 34 | Financijski rashodi | 94.196,05 | 265.000,00 | 106.237,58 | 5,57% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 0,00 | 36.000,00 | 9.205,55 | 0,48% |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 36.000,00 | 9.205,55 | 0,48% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 94.196,05 | 229.000,00 | 97.032,03 | 5,09% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.816,15 | 55.000,00 | 4.856,79 | 0,25% |
| 3433 | Zatezne kamate | 2.610,07 | 1.000,00 | 146,77 | 0,01% |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 89.769,83 | 173.000,00 | 92.028,47 | 4,83% |
| 35 | Subvencije | 6.350,00 | 12.000,00 | 4.250,00 | 0,22% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.350,00 | 12.000,00 | 4.250,00 | 0,22% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 6.350,00 | 12.000,00 | 4.250,00 | 0,22% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 295.873,09 | 352.000,00 | 280.279,04 | 14,71% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 295.873,09 | 352.000,00 | 280.279,04 | 14,71% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 12.937,13 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 282.935,96 | 340.000,00 | 280.279,04 | 14,71% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.969,72 | 150.000,00 | 45.187,93 | 2,37% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.969,72 | 150.000,00 | 45.187,93 | 2,37% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 16.934,85 | 70.000,00 | 39.550,13 | 2,08% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 34.034,87 | 80.000,00 | 5.637,80 | 0,30% |
| 38 | Ostali rashodi | 241.683,05 | 896.200,00 | 560.844,65 | 29,43% |

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

OPĆI DIO- A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2012.g. | I. Rebalans 2013.g. | Izvršenje 2013.g. | Struktura (5) |
|--------------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 381 | Tekuće donacije | 241.683,05 | 516.200,00 | 268.342,06 | 14,08% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 241.683,05 | 516.200,00 | 268.342,06 | 14,08% |
| 382 | Kapitalne donacije | 0,00 | 360.000,00 | 276.829,96 | 14,52% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 360.000,00 | 276.829,96 | 14,52% |
| 385 | ***STARI KONTO*** Izvanredni rashodi | 0,00 | 20.000,00 | 15.672,63 | 0,82% |
| 3851 | ***STARI KONTO*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 0,00 | 20.000,00 | 15.672,63 | 0,82% |

| | | | | | |
|-----------|--|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 244.509,91 | 5.331.000,00 | 130.272,91 | 6,83% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 80.750,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4111 | Zemljište | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 80.750,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4124 | Ostala prava | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 76.250,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 163.759,91 | 4.991.000,00 | 106.394,38 | 5,58% |
| 421 | Građevinski objekti | 155.135,63 | 4.910.000,00 | 37.906,88 | 1,99% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 155.135,63 | 4.910.000,00 | 37.906,88 | 1,99% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.624,28 | 81.000,00 | 68.487,50 | 3,59% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 8.624,28 | 48.000,00 | 45.800,00 | 2,40% |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 20.000,00 | 22.687,50 | 1,19% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 205.000,00 | 23.878,53 | 1,25% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 205.000,00 | 23.878,53 | 1,25% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 205.000,00 | 23.878,53 | 1,25% |

| | | | | | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UKUPNO | | 1.772.324,92 | 9.509.000,00 | 1.905.985,39 | 100,00% |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|