

## IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

## POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE - OPĆI DIO - A. Račun prihoda i rashoda

		izvori financiranja	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013.	Izvršenje 2013.	Izvršenje 2012.	Izvršenje 2013./ Plan 2013.
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	11,12 31 43 53,52 61	38.757.762,50	101.414.779,00	43.981.396,27	113,48	43,37
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	11,12 31 43 53,52	13.140.770,40	27.145.775,00	13.889.655,73	105,70	51,17
<b>311</b>	<b>PLAĆE</b>	11,12 31 43 53,52	10.985.829,54	21.812.786,00	12.072.096,81	109,89	55,34
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,12 31 43 53,52	10.810.020,80		11.065.057,50	102,36	
3112	PLAĆE U NARAVI	31	1.831,38		5.334,66	291,29	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	31	13.149,18		30.929,78	235,22	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	11,12	160.828,18		970.774,87	603,61	
<b>312</b>	<b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	11,12 31 53,52	965.946,90	1.669.668,00	327.243,64	33,88	19,60
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,12 31 52	965.946,90		327.243,64	33,88	
<b>313</b>	<b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	11,12 31 43 52	1.188.993,96	3.663.321,00	1.490.315,28	125,34	40,68
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11,12 31 43 52	1.062.704,39		1.308.477,70	123,13	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENI	11,12 43 52	126.289,57		181.837,58	143,98	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	11,12 31 43 53,52 61	19.243.861,15	53.291.344,00	20.267.529,66	105,32	38,03
<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	11,12 31 43 53,52 61	2.199.119,44	4.746.365,00	2.043.286,42	92,91	43,05
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11,12 31 43 52 61	575.827,89		458.336,90	79,60	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11 52	1.459.369,30		1.465.415,69	100,41	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12,11 31	137.121,45		94.045,93	68,59	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	26.800,80		25.487,90	95,10	
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	11,12 31 43	6.434.074,25	13.905.121,00	5.554.456,37	86,33	39,95
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11,12 31 43	986.911,84		901.655,21	91,36	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	12	1.442.109,53		990.630,75	68,69	
3223	ENERGIJA	11,12 31	3.580.322,81		3.282.592,16	91,68	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAV	11,12 31	270.873,55		262.587,59	96,94	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12,11 43	146.100,74		104.934,48	71,82	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11	7.755,78		12.056,18	155,45	
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	11,12 31 43 53,52 61	8.260.145,43	23.422.880,00	8.831.986,47	106,92	37,71
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,12 31 43 53	4.521.407,52		4.256.733,89	94,15	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVAN	11,12 31 43 61	962.357,69		1.568.679,67	163,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11,12	252.808,33		278.530,55	110,17	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11,12 31	823.753,46		741.179,83	89,98	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11,12	570.054,01		727.318,74	127,59	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	11 43	192.812,29		131.548,27	68,23	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12,11 61	327.633,74		449.297,39	137,13	
3238	RAČUNALNE USLUGE	12,11	208.584,55		240.200,03	115,16	
3239	OSTALE USLUGE	12,11 43 52	400.733,84		438.498,10	109,42	
<b>324</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG (</b>	11 43	76.753,15	161.300,00	84.282,64	109,81	52,25
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG (	11 43	76.753,15		84.282,64	109,81	
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	11,12 31 43 52 61	2.273.768,88	11.055.678,00	3.753.517,76	165,08	33,95
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11	888.617,92		707.003,27	79,56	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	11,12 31 43	129.702,04		65.609,45	50,58	
3293	REPREZENTACIJA	11,12 31 43 61	123.195,58		136.890,29	111,12	
3294	ČLANARINE	11 61	57.253,96		49.735,45	86,87	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11,12 31	1.874,10		14.942,50	797,32	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,12 31 43 52 61	1.073.125,28		2.779.336,80	258,99	

## IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

## POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE - OPĆI DIO - A. Račun prihoda i rashoda

			Izvorni plan 2013.	Izvršenje 2013.	Izvršenje 2013./ 2012.	Izvršenje 2013./ Plan 2013.
izvori financiranja		Izvršenje 2012.				
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	11,12 31 43 53,52 61	38.757.762,50	101.414.779,00	43.981.396,27	113,48 43,37
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	11,12 31	115.940,17	550.894,00	130.117,56	112,23 23,62
<b>343</b>	<b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	11,12 31	115.940,17	550.894,00	130.117,56	112,23 23,62
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMI	12,11 31	109.994,81		120.859,13	109,88
3433	ZATEZNE KAMATE	11,12	2.741,51		217,74	7,94
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	12	3.203,85		9.040,69	282,18
<b>35</b>	<b>SUBVENCije</b>	11	1.570.901,42	2.990.000,00	1.982.802,93	126,22 66,31
<b>352</b>	<b>SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS</b>	11	1.570.901,42	2.990.000,00	1.982.802,93	126,22 66,31
3521	SUBVE.KREDITNIM I OSTALIM FIN.INSTI.IZVAN JS	11	868.533,52		812.802,93	93,58
3522	SUBVENCijAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	11	99.500,00		118.500,00	119,10
3523	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIM	11	602.867,90		1.051.500,00	174,42
<b>36</b>	<b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRO</b>	11,12 52	623.574,48	7.940.766,00	1.133.967,00	181,85 14,28
<b>363</b>	<b>POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	11,12 52	623.574,48	7.940.766,00	1.133.967,00	181,85 14,28
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,12	241.242,00		458.000,00	189,85
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 52	382.332,48		675.967,00	176,80
<b>37</b>	<b>NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKN/</b>	11	456.262,23	642.000,00	3.252.048,51	712,76 506,55
<b>372</b>	<b>OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUN.</b>	11	456.262,23	642.000,00	3.252.048,51	712,76 506,55
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11	172.700,00		215.600,00	124,84
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARU	11	283.562,23		3.036.448,51	1070,82
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	11	3.606.452,65	8.854.000,00	3.325.274,88	92,20 37,56
<b>381</b>	<b>TEKUĆE DONACIJE</b>	11	3.606.452,65	8.004.000,00	3.325.274,88	92,20 41,55
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11	3.606.452,65		3.325.274,88	92,20
<b>382</b>	<b>KAPITALNE DONACIJE</b>	11	0,00	850.000,00	0,00	0,00
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACI	11	0,00		0,00	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	11,12 31 43 52 61 71	2.409.280,95	18.878.221,00	1.796.606,08	74,57 9,52
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMO</b>	11,12 31 43 52 61 71	748.713,45	15.416.896,00	792.640,36	105,87 5,14
<b>421</b>	<b>GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>	11,12	10.372,24	4.957.819,00	0,00	0,00 0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI	11,12	10.372,24		0,00	0,00
<b>422</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	11,12 31 43 52 61 71	482.922,07	7.513.577,00	673.707,80	139,51 8,97
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11,12 31 43 52 71	67.184,62		192.606,04	286,68
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	12,11	0,00		19.977,17	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	11	0,00		7.375,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	12	312.250,00		224.325,50	71,84
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	11,12 31	0,00		15.175,00	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	43	74.581,05		100.988,81	135,41
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJE	12,11 31 43 61 71	28.906,40		113.260,28	391,82
<b>423</b>	<b>PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>	12	78.047,94	380.000,00	87.545,00	112,17 23,04
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	12	78.047,94		87.545,00	112,17
<b>424</b>	<b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>	31 43 52 61 71	17.310,67	14.500,00	3.292,81	19,02 22,71
4241	KNJIGE	31 43 52 61 71	17.310,67		3.292,81	19,02
<b>426</b>	<b>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>	12,11 52	160.060,53	2.551.000,00	28.094,75	17,55 1,10
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	12,11	35.000,00		2.471,00	7,06

## IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

## POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE - OPĆI DIO - A. Račun prihoda i rashoda

		izvori financiranja	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013.	Izvršenje 2013.	Izvršenje 2013./ 2012.	Izvršenje 2013./ Plan 2013.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11,12 31 43 52 61 71	2.409.280,95	18.878.221,00	1.796.606,08	74,57	9,52
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMO	11,12 31 43 52 61 71	748.713,45	15.416.896,00	792.640,36	105,87	5,14
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12,11 52	160.060,53	2.551.000,00	28.094,75	17,55	1,10
4263	UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	11	2.780,00		3.812,50	137,14	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 52	122.280,53		21.811,25	17,84	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMO	12,11 43	1.660.567,50	3.461.325,00	1.003.965,72	60,46	29,01
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12,11	1.660.567,50	3.461.325,00	1.003.965,72	60,46	29,01
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12	1.660.567,50		1.003.965,72	60,46	
ukupno:			41.167.043,45	120.293.000,00	45.778.002,35	111,20	38,06

## IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

## POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE - OPĆI DIO - A. Račun prihoda i rashoda

## REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	realizacija	struktura %	indeks
<b>11</b>	Opći prihodi i primici	<b>60.342.906,00</b>	27.897.148,77	<b>60,94</b>	<b>46,23</b>
<b>12</b>	Sredstva učešća za pomoći	<b>50.406.583,00</b>	15.113.788,41	<b>33,02</b>	<b>29,98</b>
<b>31</b>	Vlastiti prihodi	<b>1.289.100,00</b>	275.147,65	<b>0,60</b>	<b>21,34</b>
<b>43</b>	Ostali prihodi za posebne namjene	<b>1.553.150,00</b>	367.608,07	<b>0,80</b>	<b>23,67</b>
<b>52</b>	Ostale pomoći	<b>5.965.549,00</b>	2.090.182,09	<b>4,57</b>	<b>35,04</b>
<b>54</b>	Pomoći pror.kori. od prijenosa sredstava EU	<b>460.000,00</b>	20.250,44	<b>0,04</b>	<b>4,40</b>
<b>61</b>	Donacije	<b>342.106,00</b>	13.876,92	<b>0,03</b>	<b>4,06</b>
<b>71</b>	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	<b>8.606,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ukupno:</b>	<b>120.368.000,00</b>	45.778.002,35	<b>100,00</b>	<b>38,03</b>