

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2012. GODINU

### A. Račun prihoda i rashoda- RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 01.01.- 30.06.2011.	Izvorni plan 2012.g.	I. rebalans 2012.g.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2012.	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.537.289,48</b>	<b>3.060.000,00</b>	<b>2.918.500,00</b>	<b>1.524.024,57</b>	<b>199,05</b>	<b>95,38%</b>	<b>52,22%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>319.217,85</b>	<b>577.500,00</b>	<b>577.500,00</b>	<b>314.787,83</b>	<b>180,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>54,51%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>264.904,24</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>262.581,53</b>	<b>179,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>55,28%</b>
3111	Plaće za redovan rad	264.904,24	475.000,00	475.000,00	262.581,53	179,31%	100,00%	55,28%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>8.750,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>154,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>64,81%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.750,00	13.500,00	13.500,00	8.750,00	154,29%	100,00%	64,81%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>45.563,61</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>43.456,30</b>	<b>195,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>48,83%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.060,21	80.000,00	80.000,00	39.092,69	194,84%	100,00%	48,87%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.503,40	9.000,00	9.000,00	4.363,61	199,85%	100,00%	48,48%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>623.001,46</b>	<b>1.088.000,00</b>	<b>1.040.500,00</b>	<b>522.414,83</b>	<b>174,64</b>	<b>95,63%</b>	<b>50,21%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>15.426,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>7.070,00</b>	<b>191,24</b>	<b>94,92%</b>	<b>25,25%</b>
3211	Službena putovanja	4.696,00	5.500,00	5.500,00	100,00	117,12%	100,00%	1,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.730,00	23.000,00	21.500,00	6.470,00	214,35%	93,48%	30,09%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00%	100,00%	50,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>160.775,76</b>	<b>320.500,00</b>	<b>324.500,00</b>	<b>159.842,19</b>	<b>199,35</b>	<b>101,25%</b>	<b>49,26%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.331,24	17.000,00	18.000,00	10.250,01	204,05%	105,88%	56,94%
3223	Energija	137.901,06	288.500,00	291.500,00	140.979,20	209,21%	101,04%	48,36%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.972,51	10.000,00	10.000,00	2.575,50	91,14%	100,00%	25,76%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.575,51	2.000,00	2.000,00	5.805,57	126,94%	100,00%	290,28%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.995,44	3.000,00	3.000,00	231,91	150,34%	100,00%	7,73%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>322.251,40</b>	<b>543.500,00</b>	<b>495.500,00</b>	<b>257.777,01</b>	<b>168,66</b>	<b>91,17%</b>	<b>52,02%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.571,22	27.500,00	27.500,00	13.452,35	188,73%	100,00%	48,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	106.146,01	277.500,00	177.500,00	71.739,51	261,43%	63,96%	40,42%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.472,74	25.000,00	26.000,00	25.661,53	151,77%	104,00%	98,70%
3234	Komunalne usluge	61.817,50	80.500,00	80.500,00	64.928,90	130,22%	100,00%	80,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge	85.044,32	49.000,00	110.000,00	48.904,77	57,62%	224,49%	44,46%

# POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2012. GODINU

## A. Račun prihoda i rashoda- RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 01.01.- 30.06.2011.	Izvorni plan 2012.g.	I. rebalans 2012.g.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2012.	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3238	Računalne usluge	31.327,99	39.000,00	24.000,00	7.351,50	124,49%	61,54%	30,63%
3239	Ostale usluge	6.871,62	45.000,00	50.000,00	25.738,45	654,87%	111,11%	51,48%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>124.548,30</b>	<b>194.500,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>97.725,63</b>	<b>156,16</b>	<b>98,97%</b>	<b>50,77%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	0,67	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
3292	Premije osiguranja	20.469,87	21.500,00	21.500,00	13.447,65	105,03%	100,00%	62,55%
3293	Reprezentacija	21.518,67	25.000,00	20.000,00	9.873,81	116,18%	80,00%	49,37%
3294	Članarine	1.810,16	4.000,00	4.000,00	808,56	220,97%	100,00%	20,21%
3295	Pristojbe i naknade	16.710,61	30.000,00	25.000,00	9.748,07	179,53%	83,33%	38,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.038,32	57.000,00	65.000,00	63.847,54	89,01%	114,04%	98,23%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>12.933,71</b>	<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>107.133,18</b>	<b>1376,25%</b>	<b>100,00%</b>	<b>60,19%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>12.933,71</b>	<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>107.133,18</b>	<b>1376,25%</b>	<b>100,00%</b>	<b>60,19%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.067,46	4.000,00	4.000,00	1.816,15	193,47%	100,00%	45,40%
3433	Zatezne kamate	41,61	1.000,00	1.000,00	2.610,07	2403,27%	100,00%	261,01%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.824,64	173.000,00	173.000,00	102.706,96	1598,21%	100,00%	59,37%
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>10.813,31</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>181,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>32,40%</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima,</b>	<b>10.813,31</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>181,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>32,40%</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	10.813,31	19.600,00	19.600,00	6.350,00	181,26%	100,00%	32,40%
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće</b>	<b>199.134,69</b>	<b>350.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>282.935,96</b>	<b>175,76</b>	<b>103,71%</b>	<b>77,94%</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>199.134,69</b>	<b>350.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>282.935,96</b>	<b>175,76</b>	<b>103,71%</b>	<b>77,94%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	199.134,69	350.000,00	350.000,00	282.935,96	175,76%	100,00%	80,84%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju</b>	<b>108.961,40</b>	<b>285.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>50.219,72</b>	<b>261,56</b>	<b>57,89%</b>	<b>30,44%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz</b>	<b>108.961,40</b>	<b>285.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>50.219,72</b>	<b>261,56</b>	<b>57,89%</b>	<b>30,44%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	22.509,59	100.000,00	70.000,00	16.184,85	444,26%	70,00%	23,12%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	86.451,81	185.000,00	95.000,00	34.034,87	213,99%	51,35%	35,83%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>263.227,06</b>	<b>561.900,00</b>	<b>574.900,00</b>	<b>240.183,05</b>	<b>213,47</b>	<b>102,31%</b>	<b>41,78%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>211.494,38</b>	<b>491.900,00</b>	<b>504.900,00</b>	<b>226.483,05</b>	<b>232,58</b>	<b>102,64%</b>	<b>44,86%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	211.494,38	491.900,00	504.900,00	226.483,05	232,58%	102,64%	44,86%
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>51.732,68</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,65%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	51.732,68	50.000,00	50.000,00	0,00	96,65%	100,00%	0,00%
<b>385</b>	<b>***STARI KONTO*** Izvanredni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>68,50%</b>

# POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2012. GODINU

## A. Račun prihoda i rashoda- RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 01.01.- 30.06.2011.	Izvorni plan 2012.g.	I. rebalans 2012.g.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2012.	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3851	***STARI KONTO*** Nepredviđeni rashodi do visine	0,00	20.000,00	20.000,00	13.700,00	0,00%	100,00%	68,50%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>43.193,23</b>	<b>9.096.400,00</b>	<b>9.209.400,00</b>	<b>246.157,41</b>	<b>21059,7</b>	<b>101,24%</b>	<b>2,67%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>8.327,13</b>	<b>110.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>80.750,00</b>	<b>1320,98%</b>	<b>127,27%</b>	<b>57,68%</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4111	Zemljište	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>8.327,13</b>	<b>60.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>80.750,00</b>	<b>720,54</b>	<b>233,33%</b>	<b>57,68%</b>
4124	Ostala prava	8.327,13	10.000,00	5.000,00	4.500,00	120,09%	50,00%	90,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	50.000,00	135.000,00	76.250,00	0,00%	270,00%	56,48%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne</b>	<b>34.866,10</b>	<b>8.966.400,00</b>	<b>9.049.400,00</b>	<b>163.759,91</b>	<b>25716,6</b>	<b>100,93%</b>	<b>1,81%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>31.206,20</b>	<b>8.610.000,00</b>	<b>8.605.000,00</b>	<b>155.135,63</b>	<b>27590,6</b>	<b>99,94%</b>	<b>1,80%</b>
4214	Ostali građevinski objekti	31.206,20	8.610.000,00	8.605.000,00	155.135,63	27590,67%	99,94%	1,80%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.659,90</b>	<b>356.400,00</b>	<b>359.400,00</b>	<b>8.624,28</b>	<b>9737,97%</b>	<b>100,84%</b>	<b>2,40%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	3.659,90	3.400,00	6.400,00	8.624,28	92,90%	188,24%	134,75%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	353.000,00	353.000,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.647,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,24%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.647,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,24%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	20.000,00	20.000,00	1.647,50	0,00%	100,00%	8,24%
<b>UKUPNO</b>		<b>1.580.482,71</b>	<b>12.156.400,00</b>	<b>12.127.900,00</b>	<b>1.770.181,98</b>	<b>769,16%</b>	<b>99,77%</b>	<b>14,60%</b>