

Izveštaj o izvršenju općeg dijela proračuna za razdoblje od: 01.01 do: 30.06

	Izvršenje 2019. (1)	Izvorni plan 2020. (2)	Izmjene plana 2020. (3)	Tekući plan 2020. (4)	Izvršenje 2020. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja	16.675.453,82	21.006.500,00	3.542.500,00	24.549.000,00	16.040.821,26	96,19%	65,34%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.262.656,83	260.500,00	0,00	260.500,00	29.708,57	2,35%	11,40%
3 Rashodi poslovanja	11.537.913,08	13.065.500,00	52.000,00	13.117.500,00	11.976.794,74	103,80%	91,30%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.002.387,82	10.381.000,00	3.490.500,00	13.871.500,00	5.121.752,42	73,14%	36,92%
RAZLIKA	-602.190,25	-2.179.500,00	0,00	-2.179.500,00	-1.028.017,33	170,71%	47,17%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	2.372.000,00	0,00	2.372.000,00	3.625.198,44	0,00%	152,83%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-	192.500,00	0,00	192.500,00	0,00	0,00%	0,00%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-	2.179.500,00	0,00	2.179.500,00	3.625.198,44	0,00%	166,33%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-602.190,25	0,00	0,00	0,00	2.597.181,11	-431,29%	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2019. (1)	Izvorni plan 2020. (2)	Izmjene plana 2020. (3)	Tekući plan 2020. (4)	Izvršenje 2020. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	16.675.453,82	21.006.500,00	3.542.500,00	24.549.000,00	16.040.821,26	96,19%	65,34%
61	Prihodi od poreza	10.203.886,63	9.125.750,00	0,00	9.125.750,00	9.158.784,10	89,76%	100,36%
611	Porez i priraz na dohodak	9.935.884,70	8.750.250,00	0,00	8.750.250,00	8.906.467,22	89,64%	101,79%
613	Porezi na imovinu	227.466,91	325.000,00	0,00	325.000,00	228.252,42	100,35%	70,23%
614	Porezi na robu i usluge	40.535,02	50.500,00	0,00	50.500,00	24.064,46	59,37%	47,65%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.428.363,99	9.380.250,00	3.542.500,00	12.922.750,00	4.574.534,63	103,30%	35,40%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	506.292,62	1.212.750,00	0,00	1.212.750,00	215.200,00	42,51%	17,74%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	603.976,94	911.250,00	800.500,00	1.711.750,00	285.997,56	47,35%	16,71%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.131.591,34	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	1.188.111,19	104,99%	96,99%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	-	5.000,00	0,00	5.000,00	17.220,00	0,00%	344,40%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.186.503,09	6.026.250,00	2.742.000,00	8.768.250,00	2.868.005,88	131,17%	32,71%
64	Prihodi od imovine	406.589,48	253.000,00	0,00	253.000,00	900.975,20	221,59%	356,12%
641	Prihodi od financijske imovine	228,92	500,00	0,00	500,00	457,52	199,86%	91,50%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	406.360,56	252.500,00	0,00	252.500,00	900.517,68	221,61%	356,64%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.538.063,62	2.176.000,00	0,00	2.176.000,00	1.344.020,56	87,38%	61,77%
651	Upravne i administrativne pristojbe	23.795,46	30.500,00	0,00	30.500,00	21.331,94	89,65%	69,94%
652	Prihodi po posebnim propisima	708.316,10	1.340.500,00	0,00	1.340.500,00	572.582,39	80,84%	42,71%
653	Komunalni doprinosi i naknade	805.952,06	805.000,00	0,00	805.000,00	750.106,23	93,07%	93,18%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	98.550,10	70.500,00	0,00	70.500,00	62.506,77	63,43%	88,66%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	98.550,10	70.000,00	0,00	70.000,00	36.506,77	37,04%	52,15%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	-	500,00	0,00	500,00	26.000,00	0,00%	5.200,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	-	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
681	Kazne i upravne mjere	-	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
683	Ostali prihodi	-	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.262.656,83	260.500,00	0,00	260.500,00	29.708,57	2,35%	11,40%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.234.167,30	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.234.167,30	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2019. (1)	Izvorni plan 2020. (2)	Izmjene plana 2020. (3)	Tekući plan 2020. (4)	Izvršenje 2020. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	28.489,53	10.500,00	0,00	10.500,00	29.708,57	104,28%	282,94%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	28.489,53	10.500,00	0,00	10.500,00	29.708,57	104,28%	282,94%
3	Rashodi poslovanja	11.537.913,08	13.065.500,00	52.000,00	13.117.500,00	11.976.794,74	103,80%	91,30%
31	Rashodi za zaposlene	5.219.446,77	6.683.250,00	0,00	6.683.250,00	5.917.612,20	113,38%	88,54%
311	Plaće (Bruto)	4.356.900,50	5.547.000,00	0,00	5.547.000,00	5.027.183,93	115,38%	90,63%
312	Ostali rashodi za zaposlene	86.539,36	211.500,00	0,00	211.500,00	26.588,00	30,72%	12,57%
313	Doprinosi na plaće	776.006,91	924.750,00	0,00	924.750,00	863.840,27	111,32%	93,41%
32	Materijalni rashodi	5.369.918,37	4.526.450,00	87.500,00	4.613.950,00	4.875.447,79	90,79%	105,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	233.739,26	288.350,00	0,00	288.350,00	221.027,08	94,56%	76,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.534.366,18	1.426.425,00	0,00	1.426.425,00	1.249.683,62	81,45%	87,61%
323	Rashodi za usluge	2.727.124,31	2.090.175,00	85.000,00	2.175.175,00	2.891.131,38	106,01%	132,91%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.125,83	9.750,00	0,00	9.750,00	7.235,16	89,04%	74,21%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	866.562,79	711.750,00	2.500,00	714.250,00	506.370,55	58,43%	70,90%
34	Financijski rashodi	23.019,79	28.450,00	-2.500,00	25.950,00	33.439,93	145,27%	128,86%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	-	5.000,00	0,00	5.000,00	11.959,49	0,00%	239,19%
343	Ostali financijski rashodi	23.019,79	23.450,00	-2.500,00	20.950,00	21.480,44	93,31%	102,53%
35	Subvencije	1.847,96	7.500,00	0,00	7.500,00	1.311,82	70,99%	17,49%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.847,96	7.500,00	0,00	7.500,00	1.311,82	70,99%	17,49%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	-	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	245.533,44	457.500,00	0,00	457.500,00	295.504,58	120,35%	64,59%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	245.533,44	457.500,00	0,00	457.500,00	295.504,58	120,35%	64,59%
38	Ostali rashodi	678.146,75	1.357.350,00	-33.000,00	1.324.350,00	853.478,42	125,85%	64,45%
381	Tekuće donacije	678.146,75	1.032.350,00	-33.000,00	999.350,00	503.478,42	74,24%	50,38%
382	Kapitalne donacije	-	325.000,00	0,00	325.000,00	350.000,00	0,00%	107,69%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.002.387,82	10.381.000,00	3.490.500,00	13.871.500,00	5.121.752,42	73,14%	36,92%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	345.940,00	343.750,00	0,00	343.750,00	195.190,59	56,42%	56,78%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	90.465,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
412	Nematerijalna imovina	255.475,00	293.750,00	0,00	293.750,00	195.190,59	76,40%	66,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.787.458,74	9.087.250,00	3.490.500,00	12.577.750,00	4.668.374,35	80,66%	37,12%
421	Građevinski objekti	5.462.832,33	7.940.750,00	3.503.000,00	11.443.750,00	4.413.999,58	80,80%	38,57%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2019. (1)	Izvorni plan 2020. (2)	Izmjene plana 2020. (3)	Tekući plan 2020. (4)	Izvršenje 2020. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
422	Postrojenja i oprema	305.887,32	807.500,00	-12.500,00	795.000,00	123.232,10	40,29%	15,50%
423	Prijevozna sredstva	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.739,09	53.500,00	0,00	53.500,00	17.593,09	93,88%	32,88%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	285.500,00	0,00	285.500,00	113.549,58	0,00%	39,77%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	868.989,08	950.000,00	0,00	950.000,00	258.187,48	29,71%	27,18%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	868.989,08	950.000,00	0,00	950.000,00	258.187,48	29,71%	27,18%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2019. (1)	Izvorni plan 2020. (2)	Izmjene plana 2020. (3)	Tekući plan 2020. (4)	Izvršenje 2020. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	2.372.000,00	0,00	2.372.000,00	3.625.198,44	0,00%	152,83%
84	Primici od zaduživanja	-	2.372.000,00	0,00	2.372.000,00	3.625.198,44	0,00%	152,83%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-	2.372.000,00	0,00	2.372.000,00	3.625.198,44	0,00%	152,83%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-	192.500,00	0,00	192.500,00	0,00	0,00%	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-	192.500,00	0,00	192.500,00	0,00	0,00%	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	-	192.500,00	0,00	192.500,00	0,00	0,00%	0,00%
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2019. (1)	Izvorni plan 2020. (2)	Izmjene plana 2020. (3)	Tekući plan 2020. (4)	Izvršenje 2020. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								
9	Vlastiti izvori	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
92	Rezultat poslovanja	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
922	Višak/manjak prihoda	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%