

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Punat («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 14. rujna 2011. godine, donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2011. GODINU**

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za 2011. godinu sadrži:

1	Ostvarenje 2010 do 30.06.10	Proračun 2011/ 1			Razlika ostvarenja	
		Plan	Ostvarenje do 30.06.11	index	Razlika	Index
	2	3	4	5	6	7
				(4/3)	(4-2)	(4/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi:	4.791.411,88	18.379.300,00	4.649.969,91	25,3%	-141.441,97	97,0%
6 Prihodi poslovanja	4.775.544,20	17.104.300,00	4.629.595,87	27,1%	-145.948,33	96,9%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.867,68	1.275.000,00	20.374,04	1,6%	4.506,36	128,4%
Rashodi:	5.571.802,79	18.299.300,00	5.736.249,81	31,3%	164.447,02	103,0%
3 Rashodi poslovanja	3.286.387,93	8.521.400,00	3.216.974,69	37,8%	-69.413,24	97,9%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.285.414,86	9.777.900,00	2.519.275,12	25,8%	233.860,26	110,2%
Razlika višak/manjak	-780.390,91	80.000,00	-1.086.279,90		-305.888,99	
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		0,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	38.801,26	80.000,00	39.544,38	49,4%	743,12	101,9%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9 Vlastiti izvori	148.018,20	0,00	431.425,07			
VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	- 671.173,97	0,00	- 694.399,21			

I OPĆI DIO

Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci raspoređeni su po skupinama i podskupinama kako slijedi:

Račun iz računskog plana		N a z i v	Ostvarenje2010 do 30.06.10	Proračun 2011/ 1		Razlika ostvarenja		
				Plan	Ostvarenje do 30.06.11	Index	Iznos	Index
						(5/4)	(5-3)	(5/3)
1	2	3	4	5	6	7	8	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	4.775.544,20	17.104.300,00	4.629.595,87	27,1%	-145.948,33	96,9%	
61	Prihodi od poreza	2.583.255,37	7.361.300,00	2.505.747,56	34,0%	-77.507,81	97,0%	
611	Porez i prirrez na dohodak	1.897.764,45	4.358.000,00	1.732.612,63	39,8%	-165.151,82	91,3%	
6111	Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	1.632.226,58	3.700.000,00	1.495.828,94	40,4%	-136.397,64	91,6%	
1.1	6111	Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	1.170.645,39	2.600.000,00	1.074.416,77	41,3%	-96.228,62	91,8%
1.2	6111	Ustupljeni dio por.na doh.-HBOR	461.581,19	1.100.000,00	421.412,17	38,3%	-40.169,02	91,3%
	6112	Porez i prirrez na dohodak od samostalnih djelatnosti	112.476,13	280.000,00	86.749,73	31,0%	-25.726,40	77,1%
2.1	6112	Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	112.476,13	280.000,00	86.749,73	31,0%	-25.726,40	77,1%
	6113	Porez i prirrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	147.027,55	330.000,00	93.626,81	28,4%	-53.400,74	63,7%
2.2	6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	38.117,51	90.000,00	27.523,00	30,6%	-10.594,51	72,2%
2.3	6113	Porez na doh.od iznajmljivanja	108.910,04	240.000,00	66.103,81	27,5%	-42.806,23	60,7%
	6114	Porez i prirrez na dohodak od kapitala	102,34	1.000,00	69,30	6,9%	-33,04	67,7%
2.4	6114	Porez na dohodak od dividendi	102,34	1.000,00	69,30	6,9%	-33,04	67,7%
	6116	Porez i prirrez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.306,80	46.000,00	19.975,24	43,4%	18.668,44	1528,6%
2.5	6116	Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora	1.306,80	46.000,00	19.975,24	43,4%	18.668,44	1528,6%
	6117	Povrat poreza i prirreza na dohodak po godišnjoj prijavi	4.625,05	1.000,00	36.362,61	3636,3%	31.737,56	786,2%
2.6	6117	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	4.625,05	1.000,00	36.362,61	3636,3%	31.737,56	786,2%
	612	Porez na dobit	0,00	0,00	0,00		0,00	
	6121	Porez na dobit od poduzetnika	0,00	0,00	0,00		0,00	
3	6121	Porez na dobit	0,00	0,00	0,00		0,00	
	613	Porezi na imovinu	579.200,23	2.651.000,00	636.793,93	24,0%	57.593,70	109,9%
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	46.327,00	851.000,00	78.722,97	9,3%	32.395,97	169,9%
4	6131	Porez na kuće za odmor	46.155,00	850.000,00	75.802,97	8,9%	29.647,97	164,2%

Račun iz računskog plana	N a z i v	Ostvarenje2010 do 30.06.10	Proračun 2011/ 1		Index	Razlika ostvarenja	
			Plan	Ostvarenje do 30.06.11		Iznos	Index
1	2	3	4	5	(5/4)	(5-3)	(5/3)
						7	8
5	6131 Porez na korištenje jav.površina	172,00	1.000,00	2.920,00	292,0%	2.748,00	1697,7%
	6134 Povremeni porezi na imovinu	532.873,23	1.800.000,00	558.070,96	31,0%	25.197,73	104,7%
6	6134 Porez na promet nekretnina	532.873,23	1.800.000,00	558.070,96	31,0%	25.197,73	104,7%
	614 Porezi na robu i usluge	106.290,69	351.300,00	136.341,00	38,8%	30.050,31	128,3%
	6142 Porez na promet	31.257,79	210.000,00	37.262,71	17,7%	6.004,92	119,2%
7	6142 Porez na potrošnju	31.257,79	210.000,00	37.262,71	17,7%	6.004,92	119,2%
	6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	75.032,90	141.300,00	99.078,29	70,1%	24.045,39	132,0%
8	6145 Porez na tvrtku odnosno naziv	75.032,90	140.000,00	99.078,29	70,8%	24.045,39	132,0%
8.1	6145 Ost.porezi-1724	0,00	1.300,00			0,00	
8.1	61454 Porez na reklame	0,00	0,00	0,00		0,00	
	616 Ostali prihodi od poreza	0,00	1.000,00	0,00	0,0%	0,00	
	6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	0,00	1.000,00	0,00	0,0%	0,00	
9	6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	0,00	1.000,00	0,00	0,0%	0,00	
	63 Potpore	28.778,82	1.110.000,00	16.907,77	1,5%	-11.871,05	58,8%
	633 Potpore iz proračuna	28.778,82	580.000,00	0,00	0,0%	-28.778,82	0,0%
	6331 Tekuće pomoći iz proračuna	28.778,82	0,00	0,00		-28.778,82	0,0%
10	6331 Tekuće potpore iz proračuna	28.778,82	0,00	0,00		-28.778,82	0,0%
	6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00	580.000,00	0,00	0,0%	0,00	
11	6332 Kapitalne potpore iz proračuna	0,00	580.000,00	0,00	0,0%	0,00	
	634 Ostale potpore unutar opće države	0,00	530.000,00	16.907,77	3,2%	16.907,77	
	6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	300.000,00	0,00	0,0%	0,00	
11.1	6341 Tekuće potpore Turističke zajednice Općine Punt	0,00	300.000,00	0,00	0,0%	0,00	
	6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	230.000,00	16.907,77	7,4%	16.907,77	
12	6342 Ostale kapitalne potpore -Ponikve Krk	0,00	0,00	16.907,77		16.907,77	
13	6342 Ostale kapitalne potpore -Grad Krk	0,00	230.000,00	0,00	0,0%	0,00	

Račun iz računskog plana		Naziv	Ostvarenje2010 do 30.06.10	Proračun 2011/ 1 Plan Ostvarenje do 30.06.11		Razlika ostvarenja Iznos Index	
					Index	(5/4)	(5-3) (5/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
64	Prihodi od imovine	929.589,21	2.458.000,00	1.057.642,14	43,0%	128.052,93	113,8%
641	Prihodi od financijske imovine	19.376,91	110.000,00	14.064,99	12,8%	-5.311,92	72,6%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.281,31	5.000,00	1.864,96	37,3%	-416,35	81,7%
14	6413 Kamate na depozite po viđenju	2.281,31	5.000,00	1.864,96	37,3%	-416,35	81,7%
6414	Prihodi od zateznih kamata	17.095,60	80.000,00	12.200,03	15,3%	-4.895,57	71,4%
15	6414 Prihodi od zateznih kamata	17.095,60	80.000,00	12.200,03	15,3%	-4.895,57	71,4%
6416	Prihodi od dividendi	0,00	25.000,00	0,00	0,0%	0,00	
16	6416 Prihodi od dividendi	0,00	25.000,00	0,00	0,0%	0,00	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	910.212,30	2.348.000,00	1.043.577,15	44,4%	133.364,85	114,7%
6421	Naknade za koncesije	477.332,23	858.000,00	538.023,53	62,7%	60.691,30	112,7%
17	6421 Naknade za koncesije-komunalne djel.	12.584,40	218.000,00	14.116,50	6,5%	1.532,10	112,2%
17.1	6421 Naknade za koncesije na pomorskom dobru	464.747,83	640.000,00	523.907,03	81,9%	59.159,20	112,7%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	383.177,67	1.350.000,00	479.253,20	35,5%	96.075,53	125,1%
18	6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	383.177,67	1.350.000,00	479.253,20	35,5%	96.075,53	125,1%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	49.702,40	140.000,00	26.300,42	18,8%	-23.401,98	52,9%
19	6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	42.835,89	130.000,00	26.300,42	20,2%	-16.535,47	61,4%
20	6423 Naknada za promjenu namjene poljop.zem.	6.866,51	10.000,00	0,00	0,0%	-6.866,51	0,0%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.176.001,77	5.976.000,00	968.332,34	16,2%	-207.669,43	82,3%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	62.847,85	1.126.000,00	89.133,21	7,9%	26.285,36	141,8%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	20.100,00	26.000,00	26.253,36	101,0%	6.153,36	130,6%
21	6512 Općinske upravne pristojbe	0,00	1.000,00	153,36	15,3%	153,36	
21.1	6512 Ostale općinske naknade	20.100,00	25.000,00	26.100,00	104,4%	6.000,00	129,9%
6514	Ostale pristojbe i naknade	42.747,85	1.100.000,00	62.879,85	5,7%	20.132,00	147,1%
22	6514 Boravišna pristojba	14.355,03	600.000,00	34.337,43	5,7%	19.982,40	239,2%
22.1	6514 Ekološka pristojba	28.392,82	500.000,00	28.542,42	5,7%	149,60	100,5%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.113.153,92					
6523	*** Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	964.035,92					
23	6523 Komunalni doprinosi	300.947,07					
24	6523 Komunalne naknade	663.088,85					

Račun iz računskog plana		Naziv	Ostvarenje2010 do 30.06.10	Proračun 2011/ 1		Razlika ostvarenja		
				Plan	Ostvarenje do 30.06.11	Index	Iznos	Index
						(5/4)	(5-3)	(5/3)
1	2	3	4	5	6	7	8	
	6524	Doprinosi za šume	0,00	0,00	0,00		0,00	
24.1	6524	Šumski doprinos	0,00	0,00	0,00		0,00	
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	149.118,00					
25	6526	Priključak na vodovodnu i kanal.mrežu	149.118,00					
	653	Komunalni doprinosi i naknade		4.850.000,00	879.199,13	18,1%		
	6531	Komunalni doprinosi		2.000.000,00	224.408,44	11,2%		
23	6531	Komunalni doprinosi		2.000.000,00	224.408,44	11,2%		
	6532	Komunalne naknade		2.000.000,00	229.439,19	11,5%		
24	6532	Komunalne naknade		2.000.000,00	229.439,19	11,5%		
	6533	Naknade za priključak		850.000,00	425.351,50	50,0%		
25	6533	Naknade za priključak		850.000,00	425.351,50	50,0%		
	66	Ostali prihodi	57.919,03	37.000,00	22.759,10	61,5%	-35.159,93	39,3%
	661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih)	57.919,03	0,00	0,00		-57.919,03	0,0%
	6611	*** Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	57.919,03	0,00	0,00		-57.919,03	0,0%
26	6611	Ostali nespomenuti prihodi	57.919,03	0,00	0,00		-57.919,03	0,0%
	662	Kazne	0,00	0,00	0,00		0,00	
	6628	*** Ostale nespomenute kazne	0,00	0,00	0,00		0,00	
27	6628	Ostale nespomenute kazne	0,00	0,00	0,00		0,00	
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	37.000,00	22.759,10	61,5%	22.759,10	
	6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00		0,00	
26.2	6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00		0,00	
	6632	Kapitalne donacije	0,00	37.000,00	22.759,10	61,5%	22.759,10	
26.1	6632	Kapitalne donacije	0,00	37.000,00	22.759,10	61,5%	22.759,10	

Račun iz računskog plana		N a z i v	Ostvarenje2010 do 30.06.10	Proračun 2011/ 1 Plan Ostvarenje do 30.06.11		Index	Razlika ostvarenja Iznos Index	
						(5/4)	(5-3)	(5/3)
1	2	3	4	5	6	7	8	
68	Kazne i drugi prihodi	0,00	162.000,00	58.206,96	35,9%	58.206,96		
681	Kazne i upravne mjere	0,00	2.000,00	0,00		0,00		
6819	Ostale kazne	0,00	2.000,00	0,00		0,00		
27	6819	Ostale kazne	0,00	2.000,00		0,00		
683	Ostali prihodi	0,00	160.000,00	58.206,96	36,4%	58.206,96		
6831	Ostali prihodi	0,00	160.000,00	58.206,96	36,4%	58.206,96		
26	6831	Ostali prihodi	0,00	160.000,00	58.206,96	36,4%	58.206,96	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.867,68	1.275.000,00	20.374,04	1,6%	4.506,36	128,4%	
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	0,00	1.250.000,00	0,00	0,0%	0,00		
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	1.250.000,00	0,00	0,0%	0,00		
7111	Zemljište	0,00	1.250.000,00	0,00	0,0%	0,00		
28	7111	Zemljište	0,00	1.250.000,00	0,00	0,0%	0,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	15.867,68	25.000,00	20.374,04	81,5%	4.506,36	128,4%	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	15.867,68	25.000,00	18.873,04	75,5%	3.005,36	118,9%	
7211	Stambeni objekti	15.867,68	25.000,00	18.873,04	75,5%	3.005,36	118,9%	
29	7211	Stambeni objekti	15.867,68	25.000,00	18.873,04	75,5%	3.005,36	118,9%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	1.501,00		1.501,00		
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	1.501,00		1.501,00		
29.1	7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	1.501,00		1.501,00	
3	Rashodi poslovanja	3.286.387,93	8.521.400,00	3.216.974,69	37,8%	-69.413,24	97,9%	
31	Rashodi za zaposlene	785.388,63	2.060.054,00	888.692,87	43,1%	103.304,24	113,2%	
311	Plaće	668.878,64	1.694.500,00	757.486,21	44,7%	88.607,57	113,2%	
3111	Plaće za redovan rad	668.878,64	1.694.500,00	757.486,21	44,7%	88.607,57	113,2%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	73.100,00	3.998,87	5,5%	-501,13	88,9%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	73.100,00	3.998,87	5,5%	-501,13	88,9%	
313	Doprinosi na plaće	112.009,99	292.454,00	127.207,79	43,5%	15.197,80	113,6%	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00		0,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	100.939,25	262.897,00	114.634,95	43,6%	13.695,70	113,6%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.070,74	29.557,00	12.572,84	42,5%	1.502,10	113,6%	

Račun iz računskog plana	N a z i v	Ostvarenje2010 do 30.06.10	Proračun 2011/ 1		Index	Razlika ostvarenja	
			Plan	Ostvarenje do 30.06.11		Iznos	Index
1	2	3	4	5	(5/4)	(5-3)	(5/3)
32	Materijalni rashodi	1.338.030,66	3.637.178,00	1.628.885,87	44,8%	290.747,15	121,7%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.243,58	55.750,00	34.753,78	62,3%	9.510,20	137,7%
3211	Službena putovanja	14.520,79	14.900,00	17.353,70	116,5%	2.832,91	119,5%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.891,99	26.850,00	12.225,58	45,5%	6.333,59	207,5%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.830,80	14.000,00	5.174,50	37,0%	343,70	107,1%
322	Rashodi za materijal i energiju	226.026,34	516.104,00	278.947,48	54,0%	52.921,14	123,4%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.254,69	97.704,00	46.199,45	47,3%	-1.055,24	97,8%
3222	Materijal i sirovine	11.734,83	77.000,00	35.715,62	46,4%	23.980,79	304,4%
3223	Energija	162.941,03	333.000,00	192.869,81	57,9%	29.928,78	118,4%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.460,47	1.400,00	778,99	55,6%	-681,48	53,3%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.635,32	7.000,00	3.383,61	48,3%	748,29	128,4%
323	Rashodi za usluge	1.075.130,86	2.852.854,00	1.278.156,57	44,8%	202.534,94	118,8%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.470,15	95.600,00	38.430,50	40,2%	5.960,35	118,4%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	61.011,63	161.500,00	19.671,00	12,2%	-41.340,63	32,2%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	53.575,45	107.000,00	61.099,94	57,1%	7.033,72	113,0%
3234	Komunalne usluge	849.541,60	2.152.580,00	1.053.224,74	48,9%	203.683,14	124,0%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.867,88	74.208,00	9.719,12	13,1%	-148,76	98,5%
3237	Intelektualne i osobne usluge	42.655,80	200.266,00	64.321,98	32,1%	21.666,18	150,8%
3238	Računalne usluge	26.008,35	60.700,00	28.398,54	46,8%	2.390,19	109,2%
3239	Ostale usluge	0,00	1.000,00	3.290,75	329,1%	3.290,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.629,88	212.470,00	37.028,04	17,4%	25.780,87	329,2%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	96.300,00	4.791,66	5,0%	4.791,66	
3292	Premije osiguranja	0,00	56.270,00	19.872,35	35,3%	19.872,35	
3293	Reprezentacija	8.789,23	50.000,00	7.791,65	15,6%	-1.105,64	87,6%
3294	Članarine	0,00	5.000,00	0,00	0,0%	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.840,65	4.900,00	4.572,38	93,3%	2.222,50	194,6%
34	Financijski rashodi	58.997,30	198.042,00	83.034,12	41,9%	24.036,82	140,7%
342	Kamate za primljene zajmove	2.716,10	6.550,00	2.076,09	31,7%	-640,01	76,4%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.716,10	6.550,00	2.076,09	31,7%	-640,01	76,4%
343	Ostali financijski rashodi	56.281,20	191.492,00	80.958,03	42,3%	24.676,83	143,8%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.292,11	31.760,00	9.099,25	28,7%	1.807,14	124,8%

Račun iz računskog plana	N a z i v	Ostvarenje2010 do 30.06.10	Proračun 2011/ 1		Index	Razlika ostvarenja	
			Plan	Ostvarenje do 30.06.11		Iznos	Index
					(5/4)	(5-3)	(5/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	48.989,09	159.732,00	71.858,78	45,0%	22.869,69	146,7%
35	Subvencije	19.304,70	51.000,00	18.000,00	35,3%	-1.304,70	93,2%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	19.304,70	51.000,00	18.000,00	35,3%	-1.304,70	93,2%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	18.000,00	36.000,00	18.000,00	50,0%	0,00	100,0%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.304,70	15.000,00	0,00	0,0%	-1.304,70	0,0%
36	Potpore	336.433,98	722.396,00	136.111,02	18,8%	-200.322,96	40,5%
363	Potpore unutar opće države	336.433,98	722.396,00	136.111,02	18,8%	-200.322,96	40,5%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	336.433,98	722.396,00	136.111,02	18,8%	-200.322,96	40,5%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	248.987,42	630.400,00	248.557,37	39,4%	-321,99	99,9%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	248.987,42	630.400,00	248.557,37	39,4%	-321,99	99,9%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	55.082,40	557.400,00	221.823,37	39,8%	166.849,03	403,5%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	193.905,02	73.000,00	26.734,00	36,6%	-167.171,02	13,8%
38	Donacije i ostali rashodi	499.245,24	1.222.330,00	213.693,44	17,5%	-285.551,80	42,8%
381	Tekuće donacije	223.027,82	664.400,00	181.785,67	27,4%	-41.242,15	81,5%
3811	Tekuće donacije u novcu	223.027,82	664.400,00	181.785,67	27,4%	-41.242,15	81,5%
382	Kapitalne donacije	199.442,74	70.000,00	15.000,00	21,4%	-184.442,74	7,5%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	199.442,74	30.000,00	15.000,00	50,0%	-184.442,74	7,5%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	40.000,00	0,00	0,0%	0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	50.000,00	0,00	0,0%	0,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	50.000,00	0,00	0,0%	0,00	
385	Izvanredni rashodi	76.774,68					
3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	76.774,68					
386	Kapitalne pomoći	0,00	437.930,00	16.907,77	3,9%	16.907,77	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	437.930,00	16.907,77	3,9%	16.907,77	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.285.414,86	9.777.900,00	2.519.275,12	25,8%	233.860,26	110,2%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	867.733,57	1.000.000,00	258.405,77	25,8%	-609.327,80	29,8%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	571.874,15	1.000.000,00	258.405,77	25,8%	-313.468,38	45,2%
4111	Zemljište	571.874,15	1.000.000,00	258.405,77	25,8%	-313.468,38	45,2%

Račun iz računskog plana	N a z i v	Ostvarenje2010 do 30.06.10	Proračun 2011/ 1			Razlika ostvarenja	
			Plan	Ostvarenje do 30.06.11	Index	Iznos	Index
1	2	3	4	5	(5/4)	(5-3)	(5/3)
412	Nematerijalna imovina	295.859,42	0,00	0,00		-295.859,42	0,0%
4126	Ostala nematerijalna imovina	295.859,42	0,00	0,00		-295.859,42	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	780.923,87	5.314.900,00	1.719.483,28	32,4%	938.559,41	220,2%
421	Građevinski objekti	748.518,49	3.250.000,00	868.378,33	26,7%	119.859,84	116,0%
4212	Poslovni objekti	126.843,14	0,00	0,00		-126.843,14	0,0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00		0,00	
4214	Ostali građevinski objekti	621.675,35	3.250.000,00	868.378,33	26,7%	246.702,98	139,7%
422	Postrojenja i oprema	32.405,38	134.900,00	35.163,63	26,1%	2.758,25	108,5%
4221	Uredska oprema i namještaj	32.405,38	134.900,00	33.949,97	25,2%	1.544,59	104,8%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	1.213,66		1.213,66	
423	Prijevozna sredstva	0,00	130.000,00	0,00	0,0%	0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	130.000,00	0,00	0,0%	0,00	
425	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00		0,00	
4252	Osnovno stado	0,00	0,00	0,00		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.800.000,00	815.941,32	45,3%		
4263	Tehnička dokumentacija		1.800.000,00	815.941,32	45,3%		
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	7.345,40	10.000,00	3.635,50	36,4%	-3.709,90	49,5%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	7.345,40	10.000,00	3.635,50	36,4%	-3.709,90	49,5%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	7.345,40	10.000,00	3.635,50	36,4%	-3.709,90	49,5%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	629.412,02	3.453.000,00	537.750,57	15,6%	-91.661,45	85,4%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	236.442,10	1.398.000,00	78.610,56	5,6%	-157.831,54	33,2%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	236.442,10	1.398.000,00	78.610,56	5,6%	-157.831,54	33,2%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	392.969,92	2.055.000,00	459.140,01	22,3%	66.170,09	116,8%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	392.969,92	2.055.000,00	459.140,01	22,3%	66.170,09	116,8%

Račun iz računskog plana	N a z i v	Ostvarenje2010 do 30.06.10	Proračun 2011/ 1		Index	Razlika ostvarenja	
			Plan	Ostvarenje do 30.06.11		Iznos	Index
1	2	3	4	5	(5/4)	(5-3)	(5/3)
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		0,00	
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	0,00	0,00		0,00	
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00		0,00	
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	0,00	0,00		0,00	
30	8121 Povrat danih zajmova	0,00	0,00	0,00		0,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	38.801,26	80.000,00	39.544,38	49,4%	743,12	101,9%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00		0,00	
533	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00		0,00	
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00		0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	38.801,26	80.000,00	39.544,38	49,4%	743,12	101,9%
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organiza	38.801,26					
5412	*** Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada	38.801,26					
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	0,00	80.000,00	39.544,38	49,4%		
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	0,00	80.000,00	39.544,38	49,4%		

Račun iz računskog plana	N a z i v	Ostvarenje2010 do 30.06.10	Proračun 2011/ 1			Razlika ostvarenja	
			Plan	Ostvarenje do 30.06.11	Index	Iznos	Index
1	2	3	4	5	(5/4)	(5-3)	(5/3)
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
9	Vlastiti izvori	148.018,20	0,00	431.425,07		283.406,87	291,5%
92	Rezultat poslovanja	148.018,20	0,00	431.425,07		283.406,87	291,5%
922	Višak/manjak prihoda	148.018,20	0,00	431.425,07		283.406,87	291,5%
9221	Višak prihoda	148.018,20	0,00	431.425,07		283.406,87	291,5%
31	9221 Višak prihoda	148.018,20	0,00	431.425,07		283.406,87	291,5%