

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA KARLOVCA U RAZDOBLJU 1.01. - 30.06.2012.

OPĆI DIO

Prihodi i rashodi te primici i izdaci planirani po ekonomskoj klasifikaciji u Racunu prihoda i rashoda i Racunu zaduživanja/financiranja ostvaruju se u razdoblju I -VI/ 2012. kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO 2012	OSTVARENO 01.01.-30.06.2012.	INDEX
6	PRIHODI POSLOVANJA	182.376.339	90.156.450,54	49,4
61	PRIHODI OD POREZA	102.809.150	50.612.150,94	49,2
611	Porez i prirez na dohodak	97.910.000	47.685.384,54	48,7
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	97.910.000	47.685.384,54	48,7
613	Porezi na imovinu	3.126.000	2.031.573,37	65,0
	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i			
6131	ostalo)	326.000	199.134,32	61,1
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.800.000	1.832.439,05	65,4
614	Porezi na robu i usluge	1.773.150	895.193,03	50,5
6142	Porez na promet	1.000.000	628.891,77	62,9
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	773.150	266.301,26	34,4
	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD			
63	SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	33.815.489	13.001.898,48	38,4
633	Pomoći iz proračuna	11.814.785	7.264.134,48	61,5
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	11.367.835	7.085.760,84	62,3
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	389.950	178.373,64	45,7
	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem			
6333	prijenosa sredstava EU	57.000	0,00	0,0
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	9.785.500	0,00	0,0
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	1.594.250	0,00	0,0
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	8.191.250	0,00	0,0
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	12.215.204	5.737.764,00	47,0
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.730.494	5.737.764,00	53,5
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.484.710	0,00	0,0
64	PRIHODI OD IMOVINE	8.765.000	3.690.190,71	42,1
641	Prihodi od financijske imovine	500.000	285.690,05	57,1
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	500.000	285.690,05	57,1
642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.265.000	3.404.500,66	41,2
6421	Naknade za koncesije	1.500.000	733.212,54	48,9
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.027.000	1.269.035,20	31,5
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.736.000	1.401.110,87	51,2
6424	Naknade za ceste	2.000	1.142,05	57,1
	PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I			
65	NAKNADA	34.184.700	20.238.445,34	59,2
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.586.000	875.342,96	55,2
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	550.000	297.302,46	54,1
6513	Ostale upravne pristojbe	1.000.000	569.519,68	57,0
6514	Ostale pristojbe	36.000	8.520,82	23,7
652	Prihodi po posebnim propisima	1.148.700	940.249,61	81,9
6522	Prihodi vodoprivrede	100.000	55.124,44	55,1
6524	Doprinosi za šume	350.000	215.242,54	61,5
6526	Ostali nespomenuti prihodi	698.700	669.882,63	95,9
653	Komunalni doprinosi i naknade	31.450.000	18.422.852,77	58,6
6531	Komunalni doprinosi	2.300.000	3.758.896,08	163,4
6532	Komunalne naknade	29.000.000	14.607.803,51	50,4
6533	Naknade za priključak	150.000	56.153,18	37,4
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	2.802.000	2.613.765,07	93,3
681	Kazne i upravne mjere	60.000	4.437,82	7,4
6819	Ostale kazne	60.000	4.437,82	7,4
683	Ostali prihodi	2.742.000	2.609.327,25	95,2
6831	Ostali prihodi	2.742.000	2.609.327,25	95,2
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.415.000	1.692.698,15	49,6

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO 2012	OSTVARENO 01.01.-30.06.2012.	INDEX
	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE			
71	IMOVINE	600.000	81.361,29	13,6
	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava			
711	bogatstava	600.000	81.361,29	13,6
7111	Zemljište	600.000	81.361,29	13,6
	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE			
72	IMOVINE	2.815.000	1.611.336,86	57,2
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.815.000	1.611.336,86	57,2
7211	Stambeni objekti	2.815.000	1.611.336,86	57,2
3	RASHODI POSLOVANJA	170.390.198	70.236.619,17	41,2
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	44.998.806	21.950.061,27	48,8
311	Plaće (Brutto)	38.596.048	18.926.828,45	49,0
3111	Plaće za redovan rad	38.511.648	18.844.568,45	48,9
3112	Plaće u naravi	84.400	82.260,00	97,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.271.430	529.735,76	41,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.271.430	529.735,76	41,7
313	Doprinosi na plaće	5.131.328	2.493.497,06	48,6
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	432.525	207.331,38	47,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.212.043	2.055.294,30	48,8
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	486.760	230.871,38	47,4
32	MATERIJALNI RASHODI	76.148.576	27.697.791,66	36,4
321	Naknade troškova zaposlenima	2.255.538	1.108.066,57	49,1
3211	Službena putovanja	491.060	260.326,51	53,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.462.508	722.429,00	49,4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	286.230	119.315,06	41,7
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	15.740	5.996,00	38,1
322	Rashodi za materijal i energiju	14.842.276	6.480.774,00	43,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.434.393	719.419,45	50,2
3222	Materijal i sirovine	85.000	7.606,45	8,9
3223	Energija	12.516.060	5.486.810,23	43,8
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	372.898	94.255,15	25,3
3225	Sitni inventar i auto gume	283.100	50.026,92	17,7
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	150.825	122.655,80	81,3
323	Rashodi za usluge	52.526.267	15.966.972,97	30,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.901.894	1.968.835,73	50,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.236.498	7.883.871,13	27,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	973.444	357.632,92	36,7
3234	Komunalne usluge	6.178.675	2.106.705,88	34,1
3235	Zakupnine i najamnine	921.290	406.981,85	44,2
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	905.363	522.810,86	57,7
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.024.423	1.834.159,14	22,9
3238	Računalne usluge	559.800	232.413,92	41,5
3239	Ostale usluge	1.824.880	653.561,54	35,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.500	15.939,16	26,3
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.500	15.939,16	26,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.463.995	4.126.038,96	63,8
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			
3291		961.972	424.776,08	44,2
3292	Premije osiguranja	875.606	372.592,65	42,6
3293	Reprezentacija	615.500	184.165,00	29,9
3294	Članarine	127.600	48.513,66	38,0
3295	Pristojbe i naknade	13.100	3.627,25	27,7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.870.217	3.092.364,32	79,9
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.002.489	1.011.232,02	50,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.683.099	881.347,38	52,4
	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			
3423		1.683.099	881.347,38	52,4
343	Ostali financijski rashodi	319.390	129.884,64	40,7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	174.500	56.725,47	32,5
3433	Zatezne kamate	11.000	5.385,27	49,0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	133.890	67.773,90	50,6
35	SUBVENCije	5.635.000	2.814.921,05	50,0

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
		2012	01.01.-30.06.2012.	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.938.000	1.401.500,00	72,3
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.938.000	1.401.500,00	72,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.697.000	1.413.421,05	38,2
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.500.000	720.000,00	48,0
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.197.000	693.421,05	31,6
	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE			
36	DRŽAVE	365.000	57.554,96	15,8
363	Pomoći unutar opće države	365.000	57.554,96	15,8
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	210.000	22.450,00	10,7
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	155.000	35.104,96	22,6
	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU			
37	OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	10.758.897	4.952.267,06	46,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.758.897	4.952.267,06	46,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.453.320	1.865.108,38	41,9
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.305.577	3.087.158,68	49,0
38	OSTALI RASHODI	30.481.430	11.752.791,15	38,6
381	Tekuće donacije	19.192.303	9.627.705,90	50,2
3811	Tekuće donacije u novcu	19.192.303	9.627.705,90	50,2
382	Kapitalne donacije	2.019.790	508.000,00	25,2
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.420.000	508.000,00	35,8
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	599.790	0,00	0,0
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000.000	1.617.085,25	53,9
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.000.000	1.617.085,25	53,9
386	Kapitalne pomoći	6.269.337	0,00	0,0
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.fin.inst.i trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.619.337	0,00	0,0
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	650.000	0,00	0,0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.285.552	3.424.406,95	13,5
	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE			
41	IMOVINE	4.692.000	1.202.138,07	25,6
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.692.000	1.202.138,07	25,6
4111	Zemljište	4.692.000	1.202.138,07	25,6
42	IMOVINE	18.080.842	2.222.268,88	12,3
421	Građevinski objekti	10.286.636	628.487,41	6,1
4211	Stambeni objekti	4.844.136	11.981,00	0,2
4213	Ceste, željeznice i slični prometni objekti	4.924.500	616.506,41	12,5
4214	Ostali građevinski objekti	518.000	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	3.607.906	619.933,48	17,2
4221	Uredska oprema i namještaj	376.450	74.498,56	19,8
4222	Komunikacijska oprema	23.000	2.843,75	12,4
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	90.106	63.887,25	70,9
4226	Sportska i glazbena oprema	10.000	0,00	0,0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.108.350	478.703,92	15,4
423	Prijevozna sredstva	112.000	0,00	0,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	112.000	0,00	0,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	414.300	291.313,56	70,3
4241	Knjige	347.400	275.113,56	79,2
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	48.500	0,00	0,0
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	18.400	16.200,00	88,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.660.000	682.534,43	18,6
4262	Ulaganja u računalne programe	460.000	111.100,93	24,2
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	10.000	233,00	2,3
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.190.000	571.200,50	17,9
	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH			
43	POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	10.000	0,00	0,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000	0,00	0,0
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	10.000	0,00	0,0
	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA			
45	NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.502.710	0,00	0,0

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO		OSTVARENO	INDEX
		2012	01.01.-30.06.2012.		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.502.710		0,00	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.502.710		0,00	0,0

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.500.000		7.429.872,81	78,2
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.500.000		5.500.000,00	100,0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.500.000		5.500.000,00	100,0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.500.000		5.500.000,00	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	4.000.000		1.929.872,81	48,2
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektor	4.000.000		1.929.872,81	48,2
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.000.000		1.929.872,81	48,2

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9	VLASTITI IZVORI	19.384.411		19.384.411,35	100,0
92	Rezultat poslovanja	19.384.411		19.384.411,35	100,0
922	Višak/manjak prihoda	19.384.411		19.384.411,35	100,0
9221	Višak prihoda	19.384.411		19.384.411,35	100,0

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		205.175.750		111.233.560,04	54,2
---------------------------------	--	--------------------	--	-----------------------	-------------