

Temeljem odredbi članka 108. Zakona o proračunu („NN RH“ 87/08 i 136/12), temeljem odredbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („NN RH“ 117/93, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 25/12), te temeljem odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša („Službeni glasnik Grada Omiša“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Omiša na svojoj 2. sjednici održanoj dana 23. srpnja 2013. godine donosi

## **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2013. GODINU**

### Članak 1.

Proračun Grada Omiša za razdoblje od 1. do 30. lipnja 2013. godine, ostvaren je kako slijedi:

	<b>Izvršenje 2012.(1)</b>	<b>Izvorni plan 2013.(2)</b>	<b>Tekući plan 2013.(3)</b>	<b>Izvršenje 2013.(4)</b>	<b>Indeks (4/3)</b>	<b>Indeks (4/1)</b>
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
Prihodi poslovanja	15.135.179,23	35.370.529,00	35.370.529,00	17.808.475,89	50,4	117,7
Rashodi poslovanja	16.809.323,76	27.368.019,00	27.678.569,00	18.956.717,14	68,5	112,8
<b>RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-1.674.144,53</b>	<b>8.002.510,00</b>	<b>7.691.960,00</b>	<b>-1.148.241,25</b>	<b>-14,9</b>	<b>68,6</b>
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.026.969,96	14.767.802,17	14.767.802,17	6.999.005,34	47,4	681,5
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.953.336,68	22.770.312,17	22.459.762,17	5.199.299,78	23,2	131,5
<b>RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-2.926.366,72</b>	<b>-8.002.510,00</b>	<b>-7.691.960,00</b>	<b>1.799.705,56</b>	<b>-23,4</b>	<b>-61,5</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>						
Primici od financijske imovine i zaduživanja NETO	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00		
<b>ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		
<b>UKUPAN PRENESENI MANJAK (iz prethodnih godina)</b>						
				<b>-23.811.886,00</b>		

### Članak 2.

Mjere za pokriće ostvarenog manjka prihoda i primitaka utvrditi će se prilikom donošenja planskih dokumenata proračuna Grada Omiša u 2013. godini odnosno narednom razdoblju.

### Članak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2013. godinu sadrži:

1. Opći dio Proračuna Grada Omiša na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
2. Posebni dio Proračuna Grada Omiša po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije

3. *Izveštaj o zaduživanju, korištenju proračunske zalihe, danim jamstvima, te obrazloženje ostvarenih prihoda i primtaka te rashoda i izdataka*

*Članak 4.*

*Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2013. godinu stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Omiša“.*

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA**  
**GRAD OMIŠ**  
**Gradsko vijeće**

*Klasa: 400-06/13-01/03*  
*Urbroj:2155/01-01-13-5*  
*Omiš, 23. srpnja 2013.*

*Predsjednik:*  
*Zvonko Močić, dr. med.*

### **3. Izvještaj o zaduživanju, korištenju proračunske zalihe, danim jamstvima, te obrazloženje ostvarenih prihoda i printaka te rashoda i izdataka**

#### **Zaduživanje**

U 2001. godini izdana je hipoteka u korist Splitske banke d.d. na iznos od 600.000,00 kuna i ostale nuzgredice (z 696/01), u svrhu osiguranja vraćanja kredit koji je Peovica d.o.o. Omiš (trgovačko društvo u većinskom vlasništvu Grada) dobila od Splitske banke.

Hipoteka je izdana na č. zem.268/13 i č. zgr. 446 položene u zu 740 KO Omiš.

Zbog potrebe za premošćivanjem jaza nastalog zbog dospjelih a neplaćenih obveza prema Splitskoj banci i dobavljačima iz 2012. i prijašnjih godina, te zbog zastoja u prilivu sredstava u 2013. godini, Grad Omiš koristio je kratkoročne pozajmice u ukupnom iznosu od 5 milijuna kuna.

Kratkoročno zaduživanje izvršeno je tijekom veljače, a povrati pozajmica vršiti će se u razdoblju od srpnja do prosinca 2013. godine.

Ukupne neplaćene obveze Grada Omiša na dan 1.1. 2013. godine iznosile su 31.428.429,98 kuna.

Koncem ovog izvještajnog razdoblja, na dan 30. 6. 2013. godine one iznose 31.030.422,00 kuna, uključujući i pozajmicu od 5.000.000,00 kuna.

#### **Izvešće o korištenju sredstava tekuće zalihe**

Gradonačelnik je raspolagao sredstvima proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 109.979,09 kuna, raspoređenih na pojedinačne rashode:

1. Promocija knjige autorice Đ. Tičinović u iznosu od 1.000,00 kuna
2. Povrat pretplate poreza i prireza u iznosu od 3.414,01 kuna
3. Nabavka knjiga komada 22, u iznosu od 4.400,00 kuna
4. Trošak ovrhe u postupku naknade štete na vozilu u iznosu od 4.704,66 kuna
5. Povrat uplaćenog komunalnog doprinosa (Štrk) u iznosu od 70.930,35 kuna
6. Povrat uplaćenog komunalnog doprinosa (Tafra) u iznosu od 2.170,00kuna
7. Trošak tečajnih razlika kod zaključenja police osiguranja štćenika doma za nezbrinutu djecu u iznosu od 88,72 kune
8. Povrati pretplata u državni proračun (spomenička renta) u iznosu od 23.271,35 kuna

#### **Obrazloženje ostvarenje prihoda i rashoda**

Proračun Grada Omiša za 2013. godinu donesen je u prosincu 2012. godine, a Izmjene i dopune Proračuna u travnju 2013. godine.

U travnju 2013. godine gradonačelnik Grada Omiša izvršio je preraspodjelu proračunskih sredstava između pojedinih stavki u ukupnom iznosu od 1.021.100,00 kuna, o čemu je u skladu izmjenjenim člankom 46. st. 5. Zakona o proračunu, dužan izvjestiti Gradsko vijeće u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Izvršene preraspodjele iskazane su u stupcu (2) Posebnog dijela proračuna.

## 1. Prihodi/primici

Najveći pojedinačni projekt Grada Omiša, gradnja sportske dvorane na Ribnjaku bitno utječe na ostvarenje prihoda i rashoda proračuna u 2013. godini. Prihodom od prodaje male dvorane u sklopu sportskog dvoranskog kompleksa na Ribnjaku, namjenski se po ispostavljenim situacijama plaća izvođač radova, poduzeće Gradnja Osjek. Prema planu tj. ugovoru o izgradnji dvoranskog kompleksa te ugovoru o prodaji male dvorane u sklopu istog, tvrtki Josa nekretnine, do konca godine u gradskom proračunu iskazati će se manjak u iznosu od 8.306.004,34 kuna za realizaciju projekta po ugovorenim iznosima i ugovorenoj dinamici izvođenja radova.

Također, prema podacima iznesenim u ovom izvješću, za ukupne investicije u gradnju komunalnih objekata, komunalne infrastrukture i ostala ulaganja planirana ovogodišnjim proračunom, u što se ubraja i gradnja sportske dvorane, nedostajati će 15.383.920,00 kuna.

Do konca godine proračun mora namaknuti dodatnih 5 milijuna kuna za povrat kratkoročne pozajmice uzete početkom ove godine, te namiriti manjak nastao kao rezultat prihoda i rashoda poslovanja u prvih šest mjeseci ove godine, manjak koji iznosi 1.148.241,25 kuna.

Tabelarni prikaz ostvarenih prihoda sa projekcijom rezultata do konca godine:

	Tekući plan 1-12 2013.	Izvršenje 1-6 2013.
<b>Ostvarenje prihoda poslovanja</b>		
Prihodi poslovanja	70.741.058,00	17.808.475,89
Rashodi poslovanja	55.357.138,00	18.956.717,14
RAZLIKA - MANJAK/VIŠAK	15.383.920,00	-1.148.241,25
<b>Ostvarenje prihoda od prodaje gradske imovine</b>		
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - ukupno	29.535.604,34	6.999.005,34
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - ukupno	44.919.524,34	5.199.299,78
RAZLIKA - MANJAK/VIŠAK	-15.383.920,00	1.799.705,56
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - sportska dvorana	14.925.500,00	6.797.585,34
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - sportska dvorana	23.231.504,34	3.534.755,99
RAZLIKA - MANJAK/VIŠAK	-8.306.004,34	3.262.829,35
<b>Obveza za povrat kratkoročne pozajmice</b>	0,00	5.000.000,00

Plan prihoda poslovanja za 2013. godinu, u iznosu od 70.741.058,00 kuna na nivou cijele godine, uključuje i naplatu komunalnog doprinosa u iznosu od 11,5 milijuna kuna. Ovaj iznos čini glavni dio planiranog viška od 15.383.920,00 kuna, i trebao je biti u funkciji izravnjanja do iznosa sredstava potrebnih za gradnju dvorane.

Kako je za prvih šest mjeseci ove godine ostvareno samo 1.857.716,08 kuna, evidentno je da se plan do konca godine neće ostvariti, jer se dinamika naplate komunalnog doprinosa uslijed legalizacije i ostale gradnje, ne odvija željenom dinamikom.

Zatvaranje financijske konstrukcije dovršetka gradnje dvorane, planiralo se najvećim dijelom iz sredstava komunalnog doprinosa u 2013. godini.

*Izostanak naplate prihoda poslovanja u planiranom iznosu, nakon što kupac male dvorane namiri ugovoreni iznos, je glavni razlog zbog kojeg plaćanja za radove na dovršetku sportske dvorane mogu doći u pitanje.*

*Naplata poreznih prihoda u cjelini je u okviru planskih očekivanja, tj. 95,5 % od plana, što je za prvu polovicu godine jako dobro, s obzirom da se razrez poreza na kuće za odmor vrši u drugoj polovici godine, a također i porez na potrošnju podliježe sezonskim oscilacijama. Pomoći iz državnog, županijskog proračuna i EU fondova u izvještajnom razdoblju se ne ostvaruju zbog kašnjenja u izradi projektne dokumentacije odnosno natječaja za planirane nabavke.*

*Prihodi od imovine ostvaruju se po stopi 84,2 % od plana. Tu spadaju naknade na korištenje javno prometnih površina, koje se naplaćuju tijekom srpnja i kolovoza za tekuću godinu, osim naplate zaostalih potraživanja iz prijašnjih godina.*

*Uz naplatu komunalnog doprinosa, neće se dostići ni planirana razina naplate komunalne naknade, koja se godišnje kreće na nivou 5,5 milijuna kuna, a planirana je u iznosu od 7 milijuna kuna.*

*Naplata prihoda od parkinga i prodaje dvorane realizira se prema planiranoj dinamici, odnosno u planiranim iznosima. Za sada nema aktivnosti koje bi bile vezane u svrhu prodaje ostale gradske imovine.*

*Pozajmica u iznosu od 5 milijuna kuna nije planirana proračunom.*

*Tabelarni prikaz po podskupinama prihoda, plan i ostvarenje za polugodišnje izvještajno razdoblje:*

6	Prihodi poslovanja	50.138.331,17	29.807.481,23	59,5 %
61		9.831.486,50	9.392.342,99	95,5 %
611	Porez i prirez na dohodak	8.152.356,00	7.589.277,98	93,1 %
613	Porezi na imovinu	1.354.130,50	1.617.453,96	119,4 %
614	Porezi na robu i usluge	325.000,00	185.611,05	57,1 %
63	Pomoći	10.875.500,00	311.220,90	2,9 %
633	Pomoći iz proračuna	10.875.500,00	311.220,90	2,9 %
64	Prihodi od imovine	3.590.632,50	3.022.211,29	84,2 %
641	Prihodi od financijske imovine	31.000,00	7.753,25	25,0 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.559.632,50	3.014.458,04	84,7 %
65	Prihodi od doprinosa i naknada	9.768.500,00	4.155.374,51	42,5 %
651	Upravne i administrativne pristojbe	425.500,00	217.365,98	51,1 %
652	Prihodi po posebnim propisima	118.000,00	98.411,74	83,4 %
653	Komunalni doprinosi i naknade	9.225.000,00	3.839.596,79	41,6 %
66	Prihodi od parkinga	1.254.410,00	904.112,82	72,1 %
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.251.910,00	904.112,82	72,2 %
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	2.500,00	0,00	0,0 %
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50.000,00	23.213,38	46,4 %
681	Kazne i upravne mjere	25.000,00	4.735,22	18,9 %
683	Ostali prihodi	25.000,00	18.478,16	73,9 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	29.535.604,34	6.999.005,34	23,7 %
71	Prihod od prodaje zemljišta	7.055.052,17	21.420,00	,3 %
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.055.052,17	21.420,00	0,3 %
72	Prihod od prodaje građevinskih objekata	7.712.750,00	6.977.585,34	90,5 %

721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.712.750,00	6.977.585,34	90,5 %
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	5.000.000,00	0,0 %

## 2. Rashodi/izdaci

U nastavku je dan tabelarni prikaz ostvarenih rashoda proračuna, plan i ostvarenje za polugodišnje izvještajno razdoblje, po razdjelima i programima.

*Razdjel predstavnička i izvršna tijela*

*Rashodi za plaće i materijalne troškove gradske uprave i korisnika ostvaruju se u planskim okvirima.*

*Isplate političkim strankama nisu se vršile u prvoj polovici godine, kao ni povrat sredstava u državni proračun za uplatu pripadajućeg dijela obročnih uplata od otkupa stanova u nekadašnjem društvenom vlasništvu.*

RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	7.043.545,50	5.354.904,22	76,0 %
Program 0100	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	415.000,00	406.922,37	98,1 %
Program 0200	POLITIČKE STRANKE	50.000,00	0,00	0,0 %
Program 0300	OBLJETNICE I MANIFESTACIJE	191.300,00	227.168,04	118,7 %
Program 0100	ULAGANJE U OPREMU	70.000,00	22.541,47	32,2 %
Program 0200	PRIPREMA I DONOŠENJE MJERA IZ DJELOKRUGA GRADSKE UPRAVE	5.737.634,00	4.459.677,31	77,7 %
Program 0300	ULAGANJE U POSLOVNI PROSTOR ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE	127.500,00	0,00	0,0 %
Program 0100	POVRATI U DRŽAVNI PRORAČUN	137.500,00	0,00	0,0 %
Program 0100	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA MJESNE SAMOUPRAVE	217.500,00	238.595,03	109,7 %
Program 0100	IPA PROJEKTI	97.111,50	0,00	0,0 %

*Rashodi u razdjelu komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje*

*Od projekata vezanih za komunalno gospodarstvo i naplatu parkinga, redovno se vrše poslovi na održavanju gradskih javnih površina. Kroz obavljanje malih komunalnih usluga potrošen je ukupan godišnji proračun već u prvoj polovici godine.*

*Projekti vezani za ostale programe iz komunalne djelatnosti, s izuzetkom nabavke urbanističko planske dokumentacije, kasne s realizacijom. U slučaju vodoopskrbe i odvodnje, u ovom izvještajnom razdoblju se nije započelo s planiranim aktivnostima a izvori financiranja istih trebaju se osigurati u državnom proračunu. Slično obrazloženje može se primjeniti i na aktivnosti vezane uz realizaciju projekta sanacije stijenske mase iznad Omiša. Planirani IPA projekt- Medpaths koji se odnosi na ulaganja u tematske staze, mora ići na ponovljeni natječaj.*

RAZDJEL 002	KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE	29.353.776,17	10.244.646,99
Program 0100	PROSTORNI PLAN I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	400.000,00	430.550,00
Program 0200	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	5.295.000,00	0,00
Program 0300	PROMETNICE	1.400.000,00	631.236,65
Program 0400	GRADSKI KOMUNALNI OBJEKTI I JAVNE POVRŠINE	16.006.748,17	3.602.515,99

Program 0500 DODATNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I OBJEKTE	1.070.000,00	410.028,68
Program 0600 KOMUNALNA OPREMA	325.000,00	82.537,50
Program 0100 REDOVNI POSLOVI NA ODRŽAVANJU JAVNIH GRADSKIH POVRŠINA	3.952.750,00	4.957.604,47
Program 0200 POVREMENI POSLOVI NA ODRŽAVANJU JAVNIH GRADSKIH POVRŠINA	306.000,00	10.185,50
Program 0100 IPA PROJEKTI	301.278,00	0,00
Program 0100 ORGANIZACIJA, NAPLATA I KONTROLA PARKIRANJA	297.000,00	119.988,20

*Rashodi u razdjelu Društvene djelatnosti i gospodarstvo*

*Kako je već spomenuto, plaće i materijalni rashodi proračunskih korisnika izvršavaju se prema planu.*

*Ostali rashodi ovisili su o raspoloživim sredstvima proračuna u izvještajnom razdoblju te opsegu započetih aktivnosti.*

RAZDJEL 003 DRUŠTVENE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO	13.741.009,50	8.556.465,71	62,3 %
Program 0100 ULAGANJA U OBJEKTE U KULTURI	101.750,00	23.500,00	23,1 %
Program 0100 SUFINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.383.000,00	1.116.118,45	80,7 %
Program 0200 OSTALE JAVNE POTREBE	315.000,00	151.400,00	48,1 %
Program 0100 ŠKOLSTVO	167.500,00	0,00	0,0 %
Program 0100 PREDŠKOLSKI OBJEKTI	2.310.000,00	0,00	0,0 %
Program 0100 POTPORE PROSVJETI	40.000,00	21.672,00	54,2 %
Program 0200 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	100.000,00	130.000,00	130,0 %
Program 0300 KAPITALNO ULAGANJE U VJERSKE OBJEKTE	75.000,00	0,00	0,0 %
Program 0100 USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA	3.181.373,00	2.831.614,12	89,0 %
Program 0200 DJEČJA IGRALIŠTA	10.000,00	0,00	0,0 %
Program 0100 ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE	5.000,00	0,00	0,0 %
Program 0100 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA	95.000,00	50.000,00	52,6 %
Program 0100 SOCIJALNA SKRB I POMOĆ	1.720.000,00	1.934.870,61	112,5 %
Program 0100 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE	469.000,00	271.100,20	57,8 %
Program 0200 ULAGANJE U OPREMU	15.000,00	0,00	0,0 %
Program 0100 SPORTSKE GRAĐEVINE	417.500,00	101.145,03	24,2 %
Program 0200 SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI	945.886,50	574.353,30	60,7 %
Program 0300 SPORTSKE MANIFESTACIJE I NATJECANJA	30.000,00	18.000,00	60,0 %
Program 0400 OSTALE AKTIVNOSTI U SPORTU	35.000,00	6.000,00	17,1 %
Program 0100 POTICANJE PODUZETNIŠTVA	170.000,00	5.000,00	2,9 %
Program 0200 SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA	565.000,00	384.000,00	68,0 %
Program 0100 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1.230.000,00	922.692,00	75,0 %
Program 0200 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	285.000,00	15.000,00	5,3 %
Program 0100 NABAVA OPREME	75.000,00	0,00	0,0 %

## 1. OPĆI DIO

Račun Opis rač. plana	Izvršenje 1-6 2012.(1)	Izvorni plan 2013.(2)	Tekući plan 2013.(3)	Izvršenje1-6 2013.(4)	Indeks (4/3)	Indeks (5/1)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>15.135.179,23</b>	<b>35.370.529,00</b>	<b>35.370.529,00</b>	<b>17.808.475,89</b>	<b>50,35</b>	<b>117,66</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>7.923.044,64</b>	<b>9.831.486,50</b>	<b>9.831.486,50</b>	<b>9.392.342,99</b>	<b>95,53</b>	<b>118,54</b>
<b>611 Porez i prirez na dohodak</b>	<b>7.193.790,03</b>	<b>8.152.356,00</b>	<b>8.152.356,00</b>	<b>7.589.277,98</b>	<b>93,09</b>	<b>105,50</b>
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	7.193.790,03			7.589.277,98		105,50
<b>613 Porezi na imovinu</b>	<b>497.401,28</b>	<b>1.354.130,50</b>	<b>1.354.130,50</b>	<b>1.617.453,96</b>	<b>119,45</b>	<b>325,18</b>
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i	54.463,90			63.381,81		116,37
6134 Povremeni porezi na imovinu	442.937,38			1.554.072,15		350,86
<b>614 Porezi na robu i usluge</b>	<b>231.853,33</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>185.611,05</b>	<b>57,11</b>	<b>80,06</b>
6142 Porez na promet	84.188,06			80.566,98		95,70
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	147.665,27			105.044,07		71,14
<b>63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar</b>	<b>347.916,77</b>	<b>10.875.500,00</b>	<b>10.875.500,00</b>	<b>311.220,90</b>	<b>2,86</b>	<b>89,45</b>
<b>632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela</b>	<b>184.596,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	184.596,77			0,00		0,00
<b>633 Pomoći iz proračuna</b>	<b>163.320,00</b>	<b>10.875.500,00</b>	<b>10.875.500,00</b>	<b>311.220,90</b>	<b>2,86</b>	<b>190,56</b>
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	18.120,00			146.619,48		809,16
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	145.200,00			125.000,00		86,09
6334 Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem	0,00			39.601,42		0,00
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>2.706.344,97</b>	<b>3.590.632,50</b>	<b>3.590.632,50</b>	<b>3.022.211,29</b>	<b>84,17</b>	<b>111,67</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>14.443,48</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>7.753,25</b>	<b>25,01</b>	<b>53,68</b>
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	528,66			0,00		0,00
6414 Prihodi od zateznih kamata	13.914,82			7.753,25		55,72
<b>642 Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>2.691.901,49</b>	<b>3.559.632,50</b>	<b>3.559.632,50</b>	<b>3.014.458,04</b>	<b>84,68</b>	<b>111,98</b>
6421 Naknade za koncesije	366.036,82			255.024,43		69,67
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.756.870,58			1.287.667,56		73,29
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	560.833,37			1.199.503,11		213,88
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	8.160,72			272.262,94		3.336,26
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po</b>	<b>3.309.147,37</b>	<b>9.768.500,00</b>	<b>9.768.500,00</b>	<b>4.155.374,51</b>	<b>42,54</b>	<b>125,57</b>
<b>651 Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>108.391,72</b>	<b>425.500,00</b>	<b>425.500,00</b>	<b>217.365,98</b>	<b>51,08</b>	<b>200,54</b>
6512 "Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	0,00			0,00		0,00



6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	108.391,72			217.365,98		200,54
6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00			0,00		0,00
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>41.749,46</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>98.411,74</b>	<b>83,40</b>	<b>235,72</b>
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	17.605,08			62.921,20		357,40
6524	Doprinosi za šume	0,00			0,00		0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	24.144,38			35.490,54		146,99
<b>653</b>	<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>3.159.006,19</b>	<b>9.225.000,00</b>	<b>9.225.000,00</b>	<b>3.839.596,79</b>	<b>41,62</b>	<b>121,54</b>
6531	Komunalni doprinosi	897.346,29			1.857.716,08		207,02
6532	Komunalne naknade	2.213.901,44			1.954.261,55		88,27
6533	Naknade za priključak	47.758,46			27.619,16		57,83
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i</b>	<b>812.078,22</b>	<b>1.254.410,00</b>	<b>1.254.410,00</b>	<b>904.112,82</b>	<b>72,07</b>	<b>111,33</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>812.078,22</b>	<b>1.251.910,00</b>	<b>1.251.910,00</b>	<b>904.112,82</b>	<b>72,22</b>	<b>111,33</b>
6615	Prihodi od pruženih usluga	812.078,22			904.112,82		111,33
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6631	Tekuće donacije	0,00			0,00		0,00
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>36.647,26</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>23.213,38</b>	<b>46,43</b>	<b>63,34</b>
<b>681</b>	<b>Kazne i upravne mjere</b>	<b>36.647,26</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.735,22</b>	<b>18,94</b>	<b>12,92</b>
6819	Ostale kazne	36.647,26			4.735,22		12,92
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.478,16</b>	<b>73,91</b>	<b>0,00</b>
6831	Ostali prihodi	0,00			18.478,16		0,00
<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		<b>1.026.969,96</b>	<b>14.767.802,17</b>	<b>14.767.802,17</b>	<b>6.999.005,34</b>	<b>47,39</b>	<b>681,52</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.068,36</b>	<b>7.055.052,17</b>	<b>7.055.052,17</b>	<b>21.420,00</b>	<b>0,30</b>	<b>698,09</b>
<b>711</b>	<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih</b>	<b>3.068,36</b>	<b>7.055.052,17</b>	<b>7.055.052,17</b>	<b>21.420,00</b>	<b>0,30</b>	<b>698,09</b>
7111	Zemljište	3.068,36			21.420,00		698,09
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.023.901,60</b>	<b>7.712.750,00</b>	<b>7.712.750,00</b>	<b>6.977.585,34</b>	<b>90,47</b>	<b>681,47</b>
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>1.023.901,60</b>	<b>7.712.750,00</b>	<b>7.712.750,00</b>	<b>6.977.585,34</b>	<b>90,47</b>	<b>681,47</b>
7211	Stambeni objekti	1.023.901,60			180.000,00		17,58
7212	Poslovni objekti	0,00			6.797.585,34		0,00
<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>16.809.323,76</b>	<b>27.368.019,00</b>	<b>27.678.569,00</b>	<b>18.956.717,14</b>	<b>68,49</b>	<b>112,78</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.456.672,56</b>	<b>6.300.015,50</b>	<b>6.300.015,50</b>	<b>5.820.412,41</b>	<b>92,39</b>	<b>106,67</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>4.615.787,95</b>	<b>5.352.073,00</b>	<b>5.352.073,00</b>	<b>4.924.266,67</b>	<b>92,01</b>	<b>106,68</b>
3111	Plaće za redovan rad	4.615.787,95			4.924.266,67		106,68
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>128.801,60</b>	<b>134.450,00</b>	<b>134.450,00</b>	<b>147.657,05</b>	<b>109,82</b>	<b>114,64</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	128.801,60	134.450,00	134.450,00	147.657,05	109,82	114,64

<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>712.083,01</b>	<b>813.492,50</b>	<b>813.492,50</b>	<b>748.488,69</b>	<b>92,01</b>	<b>105,11</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	640.220,38			664.776,22		103,84
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	71.862,63			83.712,47		116,49
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.225.271,00</b>	<b>8.541.525,00</b>	<b>8.942.075,00</b>	<b>7.675.080,66</b>	<b>85,83</b>	<b>123,29</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>147.946,07</b>	<b>284.413,00</b>	<b>284.413,00</b>	<b>225.974,12</b>	<b>79,45</b>	<b>152,74</b>
3211	Službena putovanja	28.464,07			61.049,62		214,48
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	113.277,00			151.587,00		133,82
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.205,00			13.337,50		214,95
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00			0,00		0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.767.905,82</b>	<b>2.077.043,50</b>	<b>2.169.543,50</b>	<b>2.434.909,22</b>	<b>112,23</b>	<b>137,73</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	176.452,42			150.944,78		85,54
3223	Energija	1.349.051,50			1.345.972,44		99,77
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	233.605,87			925.199,39		396,05
3225	Sitni inventar i auto gume	6.226,03			6.666,80		107,08
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.570,00			6.125,81		238,36
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.824.502,97</b>	<b>5.436.787,00</b>	<b>5.593.537,00</b>	<b>4.275.169,67</b>	<b>76,43</b>	<b>111,78</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	163.899,01			205.638,05		125,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	558.546,29			2.103.454,84		376,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja	191.851,82			163.336,25		85,14
3234	Komunalne usluge	2.172.291,87			1.189.782,05		54,77
3235	Zakupnine i najamnine	132.664,78			130.588,26		98,43
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	71.274,90			82.778,20		116,14
3237	Intelektualne i osobne usluge	259.947,42			74.290,37		28,58
3238	Računalne usluge	129.666,32			146.624,78		113,08
3239	Ostale usluge	144.360,56			178.676,87		123,77
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.628,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>8.607,16</b>	<b>44,14</b>	<b>327,52</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.628,00			8.607,16		327,52
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>482.288,14</b>	<b>723.781,50</b>	<b>875.081,50</b>	<b>730.420,49</b>	<b>83,47</b>	<b>151,45</b>
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i	0,00			226.387,20		0,00
3292	Premije osiguranja	16.365,97			11.081,32		67,71
3293	Reprezentacija	183.487,04			214.376,39		116,83
3294	Članarine	0,00			9.916,35		0,00
3295	Pristojbe i naknade	51.076,50			30.402,37		59,52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	231.358,63			238.256,86		102,98

<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>121.123,79</b>	<b>418.633,00</b>	<b>418.633,00</b>	<b>231.495,14</b>	<b>55,30</b>	<b>191,12</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>29.845,90</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>87.535,17</b>	<b>175,07</b>	<b>293,29</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih	29.845,90			87.535,17		293,29
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>91.277,89</b>	<b>368.633,00</b>	<b>368.633,00</b>	<b>143.959,97</b>	<b>39,05</b>	<b>157,72</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.571,59			58.380,17		143,89
3433	Zatezne kamate	21.078,90			60.646,21		287,71
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	29.627,40			24.933,59		84,16
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>376.376,00</b>	<b>577.500,00</b>	<b>577.500,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>66,49</b>	<b>102,03</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i</b>	<b>376.376,00</b>	<b>577.500,00</b>	<b>577.500,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>66,49</b>	<b>102,03</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	376.376,00			384.000,00		102,03
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00			0,00		0,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00			0,00		0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i</b>	<b>1.668.555,46</b>	<b>1.762.500,00</b>	<b>1.872.500,00</b>	<b>1.934.870,61</b>	<b>103,33</b>	<b>115,96</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.668.555,46</b>	<b>1.762.500,00</b>	<b>1.872.500,00</b>	<b>1.934.870,61</b>	<b>103,33</b>	<b>115,96</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	955.063,85			1.513.929,90		158,52
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	713.491,61			420.940,71		59,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.961.324,95</b>	<b>9.752.845,50</b>	<b>9.552.845,50</b>	<b>2.910.858,32</b>	<b>30,47</b>	<b>98,30</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.961.324,95</b>	<b>4.102.386,50</b>	<b>4.102.386,50</b>	<b>2.910.858,32</b>	<b>70,96</b>	<b>98,30</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.961.324,95			2.910.858,32		98,30
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00			0,00		0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00			0,00		0,00
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>5.465.459,00</b>	<b>5.265.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim	0,00			0,00		0,00
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>3.953.336,68</b>	<b>22.770.312,17</b>	<b>22.459.762,17</b>	<b>5.199.299,78</b>	<b>23,15</b>	<b>131,52</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>336.147,38</b>	<b>1.817.500,00</b>	<b>1.817.500,00</b>	<b>479.675,00</b>	<b>26,39</b>	<b>142,70</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4111	Zemljište	0,00			0,00		0,00
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>336.147,38</b>	<b>1.592.500,00</b>	<b>1.592.500,00</b>	<b>479.675,00</b>	<b>30,12</b>	<b>142,70</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	336.147,38			479.675,00		142,70
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>438.879,70</b>	<b>7.759.510,00</b>	<b>7.584.510,00</b>	<b>828.133,02</b>	<b>10,92</b>	<b>188,69</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>155.425,00</b>	<b>7.374.315,00</b>	<b>7.199.315,00</b>	<b>703.164,56</b>	<b>9,77</b>	<b>452,41</b>

4212 Poslovni objekti	0,00			0,00		0,00
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	155.425,00			582.111,65		374,53
4214 Ostali građevinski objekti	0,00			121.052,91		0,00
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>17.287,12</b>	<b>367.695,00</b>	<b>367.695,00</b>	<b>124.968,46</b>	<b>33,99</b>	<b>722,90</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	8.397,12			27.541,47		327,99
4222 Komunikacijska oprema	0,00			0,00		0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	8.890,00			0,00		0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00			14.889,49		0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			82.537,50		0,00
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>266.167,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	266.167,58			0,00		0,00
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4241 Knjige	0,00			0,00		0,00
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.178.309,60</b>	<b>13.193.302,17</b>	<b>13.057.752,17</b>	<b>3.891.491,76</b>	<b>29,80</b>	<b>122,44</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>3.178.309,60</b>	<b>12.843.302,17</b>	<b>12.707.752,17</b>	<b>3.891.491,76</b>	<b>30,62</b>	<b>122,44</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.178.309,60			3.891.491,76		122,44
<b>454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00			0,00		0,00

#### B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>84 Primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>844 Primiti krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8443 Primiti krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00