

I. OPĆI DIO
Polugodišnje izvješće Proračuna Grada Karlovca za 2016.godinu

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	OSTVARENO I-VI 2015	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5/3*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
UKUPNO PRIHODI		103.371.148,44	257.503.587,00	124.687.509,71	48,42	120,62
6	Prihodi poslovanja	100.132.958,21	252.117.727,00	121.276.479,68	48,1%	121,12
61	Prihodi od poreza	54.025.502,23	112.600.076,00	62.277.749,48	55,3%	115,27
611	Porez i prirez na dohodak	50.449.307,96	104.701.544,00	59.526.230,94	56,9%	117,99
613	Porezi na imovinu	2.767.681,40	5.508.532,00	1.825.741,05	33,1%	65,97
614	Porezi na robu i usluge	808.512,87	2.390.000,00	925.777,49	38,7%	114,50
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.176.691,35	69.983.027,00	25.814.789,23	36,9%	212,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	80.155,00	0,00	0,0%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	920.357,81	12.132.200,00	131.962,44	1,1%	14,34
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.870.350,09	10.344.734,00	4.064.410,67	39,3%	141,60
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.339.422,00	13.103.363,00	5.560.222,00	42,4%	87,71
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.106.536,33	4.901.740,00	1.282.404,39	26,2%	115,89
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	940.025,12	29.420.835,00	14.775.789,73	50,2%	1.571,85
64	Prihodi od imovine	3.203.967,68	6.344.848,00	3.494.681,16	55,1%	109,07
641	Prihodi od financijske imovine	37.885,95	300.000,00	73.208,71	24,4%	193,23
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.166.081,73	6.044.848,00	3.421.472,45	56,6%	108,07
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	28.270.419,88	56.847.149,00	28.608.123,71	50,3%	101,19
651	Upravne i administrativne pristojbe	708.657,68	1.430.000,00	919.974,36	64,3%	129,82
652	Prihodi po posebnim propisima	9.227.180,09	16.644.149,00	9.223.958,93	55,4%	99,97
653	Komunalni doprinosi i naknade	18.334.582,11	38.773.000,00	18.464.190,42	47,6%	100,71
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.225.689,58	5.925.627,00	872.613,32	14,7%	39,21
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.206.704,36	1.775.327,00	831.465,82	46,8%	68,90
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.018.985,22	4.150.300,00	41.147,50	1,0%	4,04
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	230.687,49	417.000,00	208.522,78	50,0%	90,39
681	Kazne i upravne mjere	1.033,34	15.000,00	12.202,71	81,4%	1.180,90
683	Ostali prihodi	229.654,15	402.000,00	196.320,07	48,8%	85,49
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.238.190,23	5.385.860,00	3.411.030,03	63,3%	105,34
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.607.844,32	502.160,00	87.619,99	17,4%	5,45
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.607.844,32	502.160,00	87.619,99	17,4%	5,45
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.630.345,91	4.883.700,00	3.323.410,04	68,1%	203,85
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.536.045,91	4.838.700,00	3.323.410,04	68,7%	216,36
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	18.200,00	25.000,00	0,00	0,0%	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	76.100,00	20.000,00	0,00	0,0%	0,00
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	OSTVARENO I-VI 2015	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEX	INDEX
UKUPNO RASHODI		95.328.644,32	268.815.714,00	111.115.773,85	41,34	116,56
3	Rashodi poslovanja	82.695.324,36	182.469.967,00	86.915.838,01	47,6%	105,10
31	Rashodi za zaposlene	26.029.031,88	52.216.986,00	25.421.030,33	48,7%	97,66

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	OSTVARENO I-VI 2015	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEX	INDEX
311	Plaće (Bruto)	21.680.584,68	42.929.253,00	21.267.874,96	49.5%	98,10
312	Ostali rashodi za zaposlene	481.571,87	1.549.587,00	368.846,92	23.8%	76,59
313	Doprinosi na plaće	3.866.875,33	7.738.146,00	3.784.308,45	48.9%	97,86
32	Materijalni rashodi	42.903.556,45	92.049.922,00	42.724.074,04	46.4%	99,58
321	Naknade troškova zaposlenima	1.781.573,34	3.677.693,00	1.869.547,10	50.8%	104,94
322	Rashodi za materijal i energiju	9.626.357,40	19.214.186,00	9.133.879,93	47.5%	94,88
323	Rashodi za usluge	28.405.334,22	64.111.884,00	29.668.391,29	46.3%	104,45
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	143.317,16	524.063,00	198.841,92	37.9%	138,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.946.974,33	4.522.096,00	1.853.413,80	41.0%	62,89
34	Financijski rashodi	839.468,41	2.065.750,00	695.783,01	33.7%	82,88
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	595.840,66	1.720.000,00	587.997,90	34.2%	98,68
343	Ostali financijski rashodi	243.627,75	345.750,00	107.785,11	31.2%	44,24
35	Subvencije	1.579.269,42	3.970.000,00	1.896.134,53	47.8%	120,06
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	201.664,00	400.000,00	199.998,00	50.0%	99,17
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.377.605,42	3.570.000,00	1.696.136,53	47.5%	123,12
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	154.798,64	458.872,00	170.050,80	37.1%	109,85
363	Pomoći unutar općeg proračuna	121.604,68	398.872,00	135.339,21	33.9%	111,29
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	33.193,96	60.000,00	34.711,59	57.9%	104,57
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.106.667,53	7.422.200,00	2.291.746,12	30.9%	73,77
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.106.667,53	7.422.200,00	2.291.746,12	30.9%	73,77
38	Ostali rashodi	8.082.532,03	24.286.237,00	13.717.019,18	56.5%	169,71
381	Tekuće donacije	7.283.926,79	15.705.648,00	8.061.975,36	51.3%	110,68
382	Kapitalne donacije	425.700,00	2.188.000,00	157.000,00	7.2%	36,88
383	Kazne, penali i naknade štete	239.881,68	5.126.789,00	4.821.481,38	94.0%	2.009,94
386	Kapitalne pomoći	133.023,56	1.265.800,00	676.562,44	53.4%	508,60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.633.319,96	86.345.747,00	24.199.935,84	28.0%	191,56
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.578.635,94	6.878.400,00	3.212.813,64	46.7%	89,78
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.554.186,93	6.627.400,00	2.969.205,72	44.8%	83,54
412	Nematerijalna imovina	24.449,01	251.000,00	243.607,92	97.1%	996,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.812.874,02	59.722.045,00	18.290.083,55	30.6%	234,10
421	Građevinski objekti	5.426.893,06	51.409.119,00	16.292.331,19	31.7%	300,21
422	Postrojenja i oprema	679.816,86	3.465.484,00	852.731,29	24.6%	125,44
423	Prijevozna sredstva	400.585,94	968.750,00	363.631,37	37.5%	90,77
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	336.177,50	909.582,00	307.236,87	33.8%	91,39
426	Nematerijalna proizvedena imovina	969.400,66	2.784.110,00	474.152,83	17.0%	48,91
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	200.200,00	35.000,00	0,00	0.0%	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	200.200,00	35.000,00	0,00	0.0%	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.041.610,00	19.710.302,00	2.697.038,65	13.7%	258,93
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.040.070,00	19.637.352,00	2.694.100,01	13.7%	259,03
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	50.000,00	0,00	0.0%	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	20.000,00	0,00	0.0%	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	OSTVARENO I-VI 2015	IZVORNI PLAN 2016.	OSTVARENO I-VI 2016	INDEX	INDEX
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.540,00	2.950,00	2.938,64	99.6%	190,82

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

BROJ KONTA	NAZIV	OSTVARENO I-VI 2015	IZVORNI PLAN 2016	OSTVARENO I-VI 2016	INDEX	INDEX
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.899.626,77	3.963.500,00	1.903.000,00	48.0%	65,63
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	1.762.000,00	1.763.000,00	100.1%	
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.762.000,00	1.763.000,00	100.1%	
84	Primici od zaduživanja	2.899.626,77	2.201.500,00	140.000,00	6.4%	4,83
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.899.626,77	2.201.500,00	140.000,00	6.4%	4,83
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.017.436,45	5.290.000,00	2.521.865,61	47.7%	83,58
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00				
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama i, građanima i kućanstvima	0,00				
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	500.000,00	100.000,00	0,00	0.0%	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	500.000,00	100.000,00	0,00	0.0%	0
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.517.436,45	5.190.000,00	2.521.865,61	48.6%	100,18
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.517.436,45	5.130.000,00	2.461.865,61	48.0%	97,79256235
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	60.000,00	60.000,00	100.0%	

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

BROJ KONTA	NAZIV	OSTVARENO I-VI 2015	IZVORNI PLAN 2016	OSTVARENO I-VI 2016	INDEX	INDEX
9	Vlastiti izvori	11.490.609,00	12.638.627,00	12.638.627,00	100,00	109,99
92	Rezultat poslovanja	11.490.609,00	12.638.627,00	12.638.627,00	100,00	109,99
922	Višak/manjak prihoda	11.490.609,00	12.638.627,00	12.638.627,00	100,00	109,99

D PRORAČUN GRADA KARLOVCA

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	117.761.384,21	274.105.714,00	139.229.136,71	50,79	118,23
UKUPNO RASHODI I IZDACI	98.346.080,77	274.105.714,00	113.637.639,46	41,46	115,55