

Polugodišnje izvješće Proračuna Grada Karlovca za 2015.godinu

I. OPĆI DIO

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u prvom polugodištu 2015.godine, kako slijedi:

1. PRIHODI

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	NAZIV	OSTVARENO I-VI 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	OSTVARENO I-VI 2015.	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6(5/4)	7(5/3)
	UKUPNO PRIHODI (6+7)	101.820.154,22	247.338.152	103.371.148,44	41,79	101,52
6	Prihodi poslovanja	99.235.242,16	242.114.265	100.132.958,21	41,36	100,90
61	Prihodi od poreza	55.767.278,00	104.836.569	54.025.502,23	51,53	96,88
611	Porez i prirez na dohodak	52.649.652,03	97.341.569	50.449.307,96	51,83	95,82
613	Porezi na imovinu	2.289.380,62	5.145.000	2.767.681,40	53,79	120,89
614	Porezi na robu i usluge	828.245,35	2.350.000	808.512,87	34,40	97,62
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.142.349,75	71.879.042	12.176.691,35	16,94	92,65
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.477.193,96	7.001.270	920.357,81	13,15	16,80
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.081.325,65	11.300.632	2.870.350,09	25,40	93,15
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.583.830,14	12.982.060	6.339.422,00	48,83	138,30
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	3.503.748	1.106.536,33	31,58	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	37.091.332	940.025,12	2,53	0,00
64	Prihodi od imovine	4.120.944,25	7.086.348	3.203.967,68	45,21	77,75
641	Prihodi od financijske imovine	625.997,13	400.000	37.885,95	9,47	6,05
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.494.947,12	6.686.348	3.166.081,73	47,35	90,59
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	24.370.687,01	54.601.898	28.270.419,88	51,78	116,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	485.484,48	1.290.000	708.657,68	54,93	145,97
652	Prihodi po posebnim propisima	8.680.653,65	16.793.762	9.227.180,09	54,94	106,30
653	Komunalni doprinosi i naknade	15.204.098,88	36.518.136	18.334.582,11	50,21	120,59
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.598.763,23	3.293.408	2.225.689,58	67,58	139,21
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.530.241,16	2.035.800	1.206.704,36	59,27	78,86
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	68.522,07	1.257.608	1.018.985,22	81,03	1487,09
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	235.669,92	417.000	230.687,49	55,32	97,89
681	Kazne i upravne mjere	200,00	15.000	1.033,34	6,89	516,67
683	Ostali prihodi	235.469,92	402.000	229.654,15	57,13	97,53
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.584.912,06	5.223.887	3.238.190,23	61,99	125,27
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	148.934,62	1.852.787	1.607.844,32	86,78	1079,56
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	148.934,62	1.852.787	1.607.844,32	86,78	1079,56
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.435.977,44	3.371.100	1.630.345,91	48,36	66,93
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.435.977,44	3.223.700	1.536.045,91	47,65	63,06
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	26.700	18.200,00	68,16	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	120.700	76.100,00	63,05	

2. RASHODI

BROJ KONTA	NAZIV	OSTVARENO I-VI 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	OSTVARENO I-VI 2015.	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6(5/4)	7(5/3)

	UKUPNO RASHODI (3+4)	89.478.106,74	268.470.797	95.328.644,32	35,51	106,54
3	Rashodi poslovanja	80.309.533,50	185.307.236	82.695.324,36	44,63	102,97
31	Rashodi za zaposlene	26.532.012,43	51.666.974	26.029.031,88	50,38	98,10
311	Plaće (Bruto)	21.846.984,65	42.176.502	21.680.584,68	51,40	99,24
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.051.517,07	1.606.908	481.571,87	29,97	45,80
313	Doprinosi na plaće	3.633.510,71	7.883.564	3.866.875,33	49,05	106,42
32	Materijalni rashodi	36.425.994,70	95.106.792	42.903.556,45	45,11	117,78
321	Naknade troškova zaposlenima	1.857.732,02	3.607.550	1.781.573,34	49,38	95,90
322	Rashodi za materijal i energiju	9.788.066,80	19.294.602	9.626.357,40	49,89	98,35
323	Rashodi za usluge	22.357.253,44	65.217.732	28.405.334,22	43,55	127,05
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	192.232,34	522.953	143.317,16	27,41	74,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.230.710,10	6.463.955	2.946.974,33	45,59	132,11
34	Financijski rashodi	721.086,65	2.001.850	839.468,41	41,93	116,42
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	567.140,03	1.570.000	595.840,66	37,95	105,06
343	Ostali financijski rashodi	153.946,62	431.850	243.627,75	56,41	158,25
35	Subvencije	1.612.464,26	3.766.575	1.579.269,42	41,93	97,94
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	830.284,02	400.000	201.664,00	50,42	24,29
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	782.180,24	3.366.575	1.377.605,42	40,92	176,12
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.601,07	641.877	154.798,64	24,12	102,79
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.601,07	535.877	121.604,68	22,69	80,75
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	106.000	33.193,96	31,32	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.457.751,72	7.889.100	3.106.667,53	39,38	89,85
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.457.751,72	7.889.100	3.106.667,53	39,38	89,85
38	Ostali rashodi	11.409.622,67	24.234.068	8.082.532,03	33,35	70,84
381	Tekuće donacije	8.623.934,63	16.070.598	7.283.926,79	45,32	84,46
382	Kapitalne donacije	958.425,88	3.645.200	425.700,00	11,68	44,42
383	Kazne, penali i naknade štete	1.820.311,96	1.756.667	239.881,68	13,66	13,18
386	Kapitalne pomoći	6.950,20	2.761.603	133.023,56	4,82	1913,95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.168.573,24	83.163.561	12.633.319,96	15,19	137,79
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	396.477,80	5.321.000	3.578.635,94	67,25	902,61
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	396.477,80	5.130.000	3.554.186,93	69,28	896,44
412	Nematerijalna imovina	0,00	191.000	24.449,01	12,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.328.653,38	60.518.142	7.812.874,02	12,91	106,61
421	Građevinski objekti	4.194.738,77	52.060.487	5.426.893,06	10,42	129,37
422	Postrojenja i oprema	773.720,80	3.419.017	679.816,86	19,88	87,86
423	Prijevozna sredstva	501.842,71	875.300	400.585,94	45,77	79,82
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	355.940,52	889.571	336.177,50	37,79	94,45
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.502.410,58	3.273.767	969.400,66	29,61	64,52
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	385.000	200.200,00	52,00	

431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	385.000	200.200,00	52,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.443.442,06	16.939.419	1.041.610,00	6,15	72,16
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.437.402,06	15.973.281	1.040.070,00	6,51	72,36
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	164.538	0,00	0,00	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	4.500,00	0	0,00	0,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.540,00	801.600	1.540,00	0,19	100,00

B.RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

BROJ KONTA	NAZIV	OSTVARENO I- VI 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	OSTVARENO I-VI 2015.	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6(5/4)	7(5/3)
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	169.750,00	15.405.490	2.899.626,77	18,82	1708,17
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnicima		1.762.000	0,00	0,00	
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru		1.762.000	0,00	0,00	
84	Primici od zaduživanja	169.750,00	13.643.490	2.899.626,77	21,25	1708,17
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	169.750,00	13.643.490	2.899.626,77	21,25	1708,17
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.450.320,97	5.763.454	3.017.436,45	52,35	123,14
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		0	0,00	0,00	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		0	0,00	0,00	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnicima	0,00	618.000	500.000,00	80,91	
532	Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	600.000	500.000,00	83,33	
534	Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	18.000	0,00	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.450.320,97	5.145.454	2.517.436,45	48,93	102,74
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.450.320,97	5.050.000	2.517.436,45	49,85	102,74
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	95.454	0,00	0,00	
NETO FINANCIRANJE		-2.280.570,97	9.642.036	-117.809,68	-1,22	5,17

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE (VIŠAK PRIHODA)

BROJ KONTA	NAZIV	OSTVARENO I- VI 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	OSTVARENO I-VI 2015.	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6(5/4)	7(5/3)
9	Vlastiti izvori	17.936.539,00	11.490.609	11.490.609,00	100,00	64,06
92	Rezultat poslovanja	17.936.539,00	11.490.609	11.490.609,00	100,00	64,06
922	Višak/manjak prihoda	17.936.539,00	11.490.609	11.490.609,00	100,00	64,06

D.PRORAČUN GRADA UKUPNO

BROJ KONTA	NAZIV	OSTVARENO I- VI 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	OSTVARENO I-VI 2015.	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6(5/4)	7(5/3)
	UKUPNO PRIHODI /PRIMICI (6+7+8+9)	119.926.443,22	274.234.251	117.761.384,21	42,94	98,19
	UKUPNO RASHODI /IZDACI (3+4+5)	91.928.427,71	274.234.251	98.346.080,77	35,86	106,98