

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

RAZRE D	SKUP.	ODJE- LJAK	RASHODI I IZDACI	IZVRŠENJE 2010	PLAN ZA 2011	IZVRŠENJE 15.11.2011	INDEKS 2011	PLAN ZA 2012	INDEKS 12/11	PLAN ZA 2013	PLAN ZA 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3			RASHODI POSLOVANJA	131.453.351	131.765.386	100.375.953	76,18%	122.335.228	92,84%	123.467.852	125.320.067
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.538.388	39.834.644	35.756.999	89,76%	39.941.803	100,27%	40.061.628	40.261.937
		311	Plaće (Bruto)	31.442.812	32.475.969	29.469.646	90,74%	32.434.552	99,87%	-	-
		312	Ostali rashodi za zaposlene	1.320.996	1.368.872	861.170	62,91%	1.515.252	110,69%	-	-
		313	Doprinosi na plaće	5.774.580	5.989.803	5.426.183	90,59%	5.991.999	100,04%	-	-
	32		MATERIJALNI RASHODI	64.698.626	56.048.707	43.127.341	76,95%	54.137.570	96,59%	54.787.221	55.499.455
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.902.265	2.036.190	1.765.555	86,71%	1.994.744	97,96%	-	-
		322	Rashodi za materijal i energiju	18.220.363	17.543.740	15.763.683	89,85%	19.335.574	110,21%	-	-
		323	Rashodi za usluge	28.716.525	30.322.432	20.670.676	68,17%	28.088.732	92,63%	-	-
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.859.473	6.146.345	4.927.427	80,17%	4.718.520	76,77%	-	-
	34		FINANCIJSKI RASHODI	1.235.519	1.851.300	1.661.756	89,76%	2.035.500	109,95%	2.243.121	2.521.268
		342	Kamata za kredit	1.018.608	1.611.400	1.476.721	91,64%	1.812.000	112,45%	-	-
		343	Ostali financijski rashodi	216.911	239.900	185.035	77,13%	223.500	93,16%	-	-
	35		SUBVENCije	3.113.813	3.076.000	2.788.021	90,64%	3.037.000	98,73%	3.033.963	3.030.929
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000	3.000.000	2.749.999	91,67%	3.000.000	100,00%	-	-
		352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	113.813	76.000	38.022	50,03%	37.000	48,68%	-	-
	36		POMOĆI	7.548.382	10.309.475	5.135.946	49,82%	5.813.735	56,39%	5.619.349	5.631.149
		363	Pomoći unutar opće države	7.548.382	10.309.475	5.135.946	49,82%	5.813.735	56,39%	-	-
	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ ZAVODA I IZ PRORAČUNA	7.772.833	9.132.500	6.874.210	75,27%	8.765.000	95,98%	8.773.765	9.247.548
		372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.772.833	9.132.500	6.874.210	75,27%	8.765.000	95,98%	-	-

RAZRE D	SKUP.	ODJE- LJAK	RASHODI I IZDACI	IZVRŠENJE 2010	PLAN ZA 2011	IZVRŠENJE 15.11.2011	INDEKS 2011	PLAN ZA 2012	INDEKS 12/11	PLAN ZA 2013	PLAN ZA 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	38		DONACIJE I OSTALI RASHODI	8.545.790	11.512.760	5.031.680	43,71%	8.604.620	74,74%	8.948.805	9.127.781
	381		Tekuće donacije	3.105.168	2.686.260	1.866.845	69,50%	2.104.620	78,35%	-	-
	382		Kapitalne donacije	1.016.468	941.500	729.932	77,53%	700.000	74,35%	-	-
	383		Kazne, penali i naknade štete	1.148.833	800.000	822.295	102,79%	500.000	62,50%	-	-
	385		Izvanredni rashodi	305.434	665.000	12.554	1,89%	500.000	75,19%	-	-
	386		Kapitalne pomoći	2.969.887	6.420.000	1.600.054	24,92%	4.800.000	74,77%	-	-
4			RASHODI (ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE)	32.937.223	50.653.012	20.377.364	40,23%	67.132.494	132,53%	38.712.974	39.039.105
	41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	67.884	340.000	124.476	36,61%	250.000	73,53%	255.500	272.108
	411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	-	190.000	-	0,00%	100.000	52,63%	-	-
	412		Nematerijalna imovina u obliku prava	67.884	150.000	124.476	82,98%	150.000	100,00%	-	-
	42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	32.290.735	47.843.012	18.827.709	39,35%	64.202.494	134,19%	35.718.514	35.850.005
	421		Građevinski objekti	28.760.137	45.398.588	17.260.722	38,02%	61.134.616	134,66%	-	-
	422		Postrojenja i oprema	2.368.860	1.405.113	619.813	44,11%	1.546.415	110,06%	-	-
	423		Prijevozna sredstva	-	74.691	74.691	100,00%	-	0,00%	-	-
	424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	575.584	407.120	377.530	92,73%	619.463	152,16%	-	-
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	586.154	557.500	494.953	88,78%	902.000	161,79%	-	-
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	578.604	2.470.000	1.425.179	57,70%	2.680.000	108,50%	2.738.960	2.916.992
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	578.604	2.470.000	1.425.179	57,70%	2.680.000	108,50%	-	-
			UKUPNI IZDACI	164.390.574	182.418.398	120.753.317	66,20%	189.467.722	103,86%	162.180.826	164.359.172