

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

RAZRE D	SKUP.	ODJE- LJAK	RASHODI I IZDACI	IZVRŠENJE 2009	PLAN ZA 2010	IZVRŠENJE 30.10.2010	INDEKS 2010	PLAN ZA 2011	INDEKS 11/10	PLAN ZA 2012	PLAN ZA 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3			RASHODI POSLOVANJA	138.683.179	144.784.239	103.270.509	71,33%	130.284.508	89,99%	136.614.825	136.328.101
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.729.764	39.623.570	31.847.421	80,37%	40.092.751	101,18%	39.852.194	39.652.934
		311	Plaće (Bruto)	31.503.957	31.840.016	25.986.626	81,62%	32.695.627	102,69%	-	-
		312	Ostali rashodi za zaposlene	1.456.018	1.888.272	1.074.001	56,88%	1.368.872	72,49%	-	-
		313	Doprinosi na plaće	5.769.789	5.895.282	4.786.794	81,20%	6.028.252	102,26%	-	-
	32		MATERIJALNI RASHODI	66.022.109	71.479.593	49.958.579	69,89%	55.758.536	78,01%	56.662.471	58.182.206
		321	Naknade troškova zaposlenima	2.142.238	2.139.471	1.613.526	75,42%	1.996.046	93,30%	-	-
		322	Rashodi za materijal i energiju	17.261.784	18.558.674	13.545.250	72,99%	16.977.220	91,48%	-	-
		323	Rashodi za usluge	30.480.182	35.409.574	22.767.042	64,30%	30.539.082	86,25%	-	-
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.137.905	15.371.874	12.032.761	78,28%	6.246.188	40,63%	-	-
	34		FINANCIJSKI RASHODI	1.613.670	1.466.249	1.094.793	74,67%	1.863.000	127,06%	2.053.026	2.307.601
		342	Kamata za kredit	1.239.661	1.063.499	906.270	85,22%	1.612.000	151,58%	-	-
		343	Ostali financijski rashodi	374.009	402.750	188.523	46,81%	251.000	62,32%	-	-
	35		SUBVENCije	3.162.454	3.209.000	2.571.165	80,12%	3.080.000	95,98%	3.240.160	3.486.412
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000	3.000.000	2.500.000	83,33%	3.000.000	100,00%	-	-
		352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	162.454	209.000	71.165	34,05%	80.000	38,28%	-	-
	36		POMOĆI	8.483.352	10.036.677	5.898.684	58,77%	10.727.221	106,88%	15.543.743	12.434.995
		363	Pomoći unutar opće države	8.483.352	10.036.677	5.898.684	58,77%	10.727.221	106,88%	-	-
	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ ZAVODA I IZ PRORAČUNA	7.380.745	8.410.000	6.358.173	75,60%	9.270.000	110,23%	9.390.510	9.897.598
		372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.380.745	8.410.000	6.358.173	75,60%	9.270.000	110,23%	-	-

RAZRE D	SKUP.	ODJE- LJAK	RASHODI I IZDACI	IZVRŠENJE 2009	PLAN ZA 2010	IZVRŠENJE 30.10.2010	INDEKS 2010	PLAN ZA 2011	INDEKS 11/10	PLAN ZA 2012	PLAN ZA 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	38		DONACIJE I OSTALI RASHODI	13.291.085	10.559.150	5.541.694	52,48%	9.493.000	89,90%	9.872.720	10.366.356
	381		Tekuće donacije	3.789.705	3.952.150	2.575.681	65,17%	2.803.000	70,92%	-	-
	382		Kapitalne donacije	1.147.607	1.070.000	901.425	84,25%	970.000	90,65%	-	-
	383		Kazne, penali i naknade štete	843.604	1.037.000	1.020.255	98,39%	800.000	77,15%	-	-
	385		Izvanredni rashodi	602.793	700.000	20.500	2,93%	700.000	100,00%	-	-
	386		Kapitalne pomoći	6.907.376	3.800.000	1.023.833	26,94%	4.220.000	111,05%	-	-
4			RASHODI (ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE)	55.198.107	75.413.157	26.292.695	34,86%	52.133.890	69,13%	62.071.168	66.105.794
	41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	175.018	902.500	55.596	6,16%	350.000	38,78%	357.700	380.951
	411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	130.000	760.000	-	0,00%	200.000	26,32%	-	-
	412		Nematerijalna imovina u obliku prava	45.018	142.500	55.596	39,01%	150.000	105,26%	-	-
	42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	53.088.579	72.560.657	25.988.428	35,82%	49.383.890	68,06%	59.260.668	63.112.611
	421		Građevinski objekti	49.476.769	67.810.787	24.190.569	35,67%	46.931.866	69,21%	-	-
	422		Postrojenja i oprema	2.160.222	2.988.192	961.780	32,19%	1.417.558	47,44%	-	-
	423		Prijevozna sredstva	370.010	-	-	-	80.000	-	-	-
	424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	629.249	572.378	381.705	66,69%	394.466	68,92%	-	-
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	452.329	1.189.300	454.374	38,21%	560.000	47,09%	-	-
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.934.510	1.950.000	248.671	12,75%	2.400.000	123,08%	2.452.800	2.612.232
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.934.510	1.950.000	248.671	12,75%	2.400.000	123,08%	-	-
			UKUPNI IZDACI	193.881.286	220.197.396	129.563.204	78,57%	182.418.398	101,33%	198.685.993	202.433.895