

RASHODI I IZDACI

Konto	Opis (Izvor financiranja)	Plan za 2013	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2013	Indeks
311	PLAĆE (BRUTTO)	12.213.508,00	1.071.678,00	13.285.186,00	108,77
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300.830,00	-36.000,00	264.830,00	88,03
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.047.540,00	90.149,00	2.137.689,00	104,40
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.561.878,00	1.125.827,00	15.687.705,00	107,73
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.247.031,00	701,00	4.247.732,00	100,02
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.427.708,00	-191.185,00	12.236.523,00	98,46
323	RASHODI ZA USLUGE	28.525.100,00	-99.339,00	28.425.761,00	99,65
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	501.434,00	163.189,00	664.623,00	132,54
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.911.832,00	2.418.620,00	5.330.452,00	183,06
32	MATERIJALNI RASHODI	48.613.105,00	2.291.986,00	50.905.091,00	104,71
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	2.427.470,00	186.852,00	2.614.322,00	107,70
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	532.627,00	0,00	532.627,00	100,00
34	FINACIJSKI RASHODI	2.960.097,00	186.852,00	3.146.949,00	106,31
351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00
352	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	6.380.000,00	-247.000,00	6.133.000,00	96,13
35	SUBVENCije	7.980.000,00	-247.000,00	7.733.000,00	96,90
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.287.045,00	-879.273,00	9.407.772,00	91,45
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.287.045,00	-879.273,00	9.407.772,00	91,45
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	20.711.000,00	-10.318.500,00	10.392.500,00	50,18
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	20.711.000,00	-10.318.500,00	10.392.500,00	50,18
381	TEKUĆE DONACIJE	8.859.000,00	-691.080,00	8.167.920,00	92,20
382	KAPITALNE DONACIJE	550.000,00	235.000,00	785.000,00	142,73
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	500.000,00	-450.000,00	50.000,00	10,00
386	KAPITALNE POMOĆI	5.990.000,00	-3.519.970,00	2.470.030,00	41,24
38	OSTALI RASHODI	15.899.000,00	-4.426.050,00	11.472.950,00	72,16
3	RASHODI POSLOVANJA	121.012.125,00	-12.266.158,00	108.745.967,00	89,86
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00

Konto	Opis (Izvor financiranja)	Plan za 2013	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2013	Indeks
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	450.000,00	-304.000,00	146.000,00	32,44
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.244.658,00	-529.082,00	4.715.576,00	89,91
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.803.942,00	-273.100,00	1.530.842,00	84,86
424	KNJIGE,UMJETN.DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	839.700,00	0,00	839.700,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.338.300,00	-1.101.182,00	7.237.118,00	86,79
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.906.535,00	-11.930,00	1.894.605,00	99,37
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	63.420,00	6.580,00	70.000,00	110,38
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.969.955,00	-5.350,00	1.964.605,00	99,73
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.433.255,00	-1.106.532,00	9.326.723,00	89,39
517	DANI ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANC. INSTITUCIJA IZVA	3.547.125,00	1.093.828,00	4.640.953,00	130,84
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	3.547.125,00	1.093.828,00	4.640.953,00	130,84
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.547.125,00	1.343.828,00	4.890.953,00	137,88
SVEUKUPNO:		134.992.505,00	-12.028.862,00	122.963.643,00	91,09