

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Broj računa	Naziv	Izvršenje 01.01. - 30.06.2013	Izvorni plan 2014	Tekući plan 2014	Izvršenje 01.01. - 30.06.2014	Indeks izvršenja 5/2*100	Indeks izvršenja 5/4*100
1		2	3	4	5	6 (5/2*100)	7 (5/4*100)
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.896.574,89			5.916.985,73		
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	110.000,00			130.000,00		
311	PLAĆE (BRUTTO)	6.006.574,89	12.446.660,00	12.440.660,00	6.046.985,73	100,67	48,61
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	121.073,57			163.796,63		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	121.073,57	467.500,00	467.500,00	163.796,63	135,29	35,04
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	83.854,28			0,00		
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	849.640,54			911.267,60		
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	111.544,12			105.558,28		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.045.038,94	1.974.904,00	1.974.904,00	1.016.825,88	97,30	51,49
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.172.687,40	14.889.064,00	14.883.064,00	7.227.608,24	100,77	48,56
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	496.874,22			453.185,59		
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.226.601,33			1.716.409,81		
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	120.607,10			63.810,11		
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60.438,80			54.571,72		
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.904.521,45	4.354.476,00	4.304.453,00	2.287.977,23	78,77	53,15
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.359.974,23			1.142.892,08		
3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.036.233,70			925.511,81		
3223	ENERGIJA	4.792.266,15			3.674.837,50		
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	375.472,25			352.722,53		
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	119.417,50			86.869,70		
3227	SLUŽBENA, RADNA ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	61.249,10			17.661,81		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.744.612,93	11.865.581,00	11.836.939,00	6.200.495,43	80,06	52,38
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6.631.207,27			6.628.385,15		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.880.014,34			2.512.465,51		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	906.440,64			856.956,45		
3234	KOMUNALNE USLUGE	762.140,95			736.103,84		
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	460.602,05			419.738,37		
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	207.245,33			353.214,24		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	280.403,90			809.133,61		
3238	RAČUNALNE USLUGE	146.595,57			202.494,20		
3239	OSTALE USLUGE	610.103,02			483.893,99		
323	RASHODI ZA USLUGE	12.884.753,07	30.347.978,00	30.218.378,00	13.002.385,36	100,91	43,03
3241	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA IZVAN RADNOG ODNOSA	301.691,19			203.930,17		

Broj računa	Naziv	Izvršenje 01.01. - 30.06.2013	Izvorni plan 2014	Tekući plan 2014	Izvršenje 01.01. - 30.06.2014	Indeks izvršenja 5/2*100	Indeks izvršenja 5/4*100
1		2	3	4	5	6 (5/2*100)	7 (5/4*100)
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	301.691,19	540.321,00	540.321,00	203.930,17	67,60	37,74
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SL.	2.046.925,49			2.707.414,39		
3292	PREMIJE OSIGURANJA	75.971,10			60.586,78		
3293	REPREZENTACIJA	199.004,26			174.188,18		
3294	ČLANARINE	32.064,54			43.776,08		
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	39.960,39			27.048,86		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	290.284,32			171.472,60		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.684.210,10	4.565.473,00	4.447.075,00	3.184.486,89	118,64	71,61
32	MATERIJALNI RASHODI	26.519.788,74	51.673.829,00	51.347.166,00	24.879.275,08	93,81	48,45
3423	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDIT.I OSTAL.FIN.INSTITUC. IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.266.743,72			1.622.752,73		
3427	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TRGOVAČKI DRUŠTAVA I OBRTRNIKA IZVAN JAVNOG SEKTORA	6.550,80			2.111,41		
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	1.273.294,52	1.843.369,00	1.980.369,00	1.624.864,14	127,61	82,05
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	172.191,24			159.435,71		
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE	1.115,28			745,69		
3433	ZATEZNE KAMATE	5.918,75			20.298,47		
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	8.115,80			54.164,11		
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	187.341,07	475.440,00	475.440,00	234.643,98	125,25	49,35
34	FINACIJSKI RASHODI	1.460.635,59	2.318.809,00	2.455.809,00	1.859.508,12	127,31	75,72
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	665.000,00			0,00		
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	665.000,00			0,00		
3521	SUBVENCIJE BANKAMA I OSTALIM FINACIJSKIM INSTITUC.IZVAN JAVNOG SEKTORA	37.812,91			69.696,72		
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA, OBRTRNICIMA, MALIM I	2.056.906,02			877.998,49		
352	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	2.094.718,93	4.589.000,00	4.505.250,00	947.695,21	45,24	21,04
35	SUBVENCIJE	2.759.718,93	4.589.000,00	4.505.250,00	947.695,21	34,34	21,04
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.718.316,62			471.583,28		
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.164.617,29			1.888.626,83		
3634	kapitalne pomoći pror.kor.temeljem prijenosa sredstava EU	0,00			923.381,62		
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.882.933,91	9.465.535,00	9.224.285,00	3.283.591,73	113,90	35,60
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.882.933,91	9.465.535,00	9.224.285,00	3.283.591,73	113,90	35,60
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	649.877,50			610.120,00		
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	7.688.958,55			6.787.814,22		
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	8.338.836,05	10.395.500,00	10.381.368,00	7.397.934,22	88,72	71,26
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKN.	8.338.836,05	10.395.500,00	10.381.368,00	7.397.934,22	88,72	71,26
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	2.893.483,48			5.473.452,02		
381	TEKUĆE DONACIJE	2.893.483,48	11.404.500,00	11.477.000,00	5.473.452,02	189,16	47,69
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	387.050,00			16.750,00		
382	KAPITALNE DONACIJE	387.050,00	2.504.693,00	2.501.193,00	16.750,00	4,33	0,67
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	15.920,30			0,00		
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	15.920,30			0,00		

Broj računa	Naziv	Izvršenje 01.01. - 30.06.2013	Izvorni plan 2014	Tekući plan 2014	Izvršenje 01.01. - 30.06.2014	Indeks izvršenja 5/2*100	Indeks izvršenja 5/4*100
1		2	3	4	5	6 (5/2*100)	7 (5/4*100)
385	IZVANREDNI RASHODI	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3861	KAPITALNE POMOĆI KRED. I OSTALIM FIN.INST.TE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.563.265,95			861.236,30		
3862	KAPITALNE POMOĆI BANKAMA I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA IZVAN JAVNOG SEK	0,00			1.164.258,03		
386	KAPITALNE POMOĆI	1.563.265,95	3.150.000,00	3.127.500,00	2.025.494,33	129,57	64,76
38	OSTALI RASHODI	4.859.719,73	17.309.193,00	17.355.693,00	7.515.696,35	154,65	43,30
3	RASHODI POSLOVANJA	53.994.320,35	110.640.930,00	110.152.635,00	53.111.308,95	98,36	48,22
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	118.339,83			0,00		
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	118.339,83			0,00		
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	220.898,51			379.689,68		
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	24.569,10			13.482,89		
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	59.938,50			1.405,44		
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	262.144,00			303.822,25		
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	6.109,93			1.396,43		
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	63.808,50			36.235,85		
422	POSTROJENJA I OPREMA	637.468,54	5.736.992,00	5.955.015,00	736.032,54	115,46	12,36
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	336.972,79			0,00		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	336.972,79	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00
4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	4.638,29			13.011,70		
424	KNJIGE,UMJETN.DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	4.638,29	8.775,00	8.775,00	13.011,70	280,53	148,28
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	12.879,55			16.575,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12.879,55	329.388,00	329.388,00	16.575,00	128,69	5,03
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.110.299,00	7.380.155,00	7.598.178,00	765.619,24	68,96	10,08
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	269.958,10			196.597,61		
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	269.958,10	2.640.600,00	2.640.600,00	196.597,61	72,83	7,45
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	2.598,75			0,00		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	2.598,75	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	272.556,85	2.670.600,00	2.670.600,00	196.597,61	72,13	7,36
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.382.855,85	10.142.755,00	10.360.778,00	962.216,85	69,58	9,29
SVEUKUPNO:		55.377.176,20	120.783.685,00	120.513.413,00	54.073.525,80	97,65	44,87