

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Broj računa	Naziv	Izvršenje 2011	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	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	10.851.627,72			11.074.629,62		
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	185.000,00			185.000,00		
311	PLAĆE (BRUTTO)	11.036.627,72	11.699.939,00	11.676.001,00	11.259.629,62	102,02	96,43
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	489.602,27			376.621,11		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	489.602,27	362.750,00	378.750,00	376.621,11	76,92	99,44
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.821.264,52			1.704.926,41		
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	189.122,02			173.074,43		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.010.386,54	1.882.065,00	1.884.720,00	1.878.000,84	93,41	99,64
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.536.616,53	13.944.754,00	13.939.471,00	13.514.251,57	99,83	96,95
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.363.202,96			1.123.474,52		
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.651.354,58			4.007.232,54		
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	443.251,65			349.635,10		
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	65.629,86			66.278,96		
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.523.439,05	5.049.762,00	5.100.132,00	5.546.621,12	100,42	108,75
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3.542.064,01			3.095.835,62		
3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.865.049,63			1.954.144,68		
3223	ENERGIJA	8.324.851,34			8.614.885,20		
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.441.900,83			771.377,85		
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	483.898,40			285.275,87		
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	114.844,87			106.094,49		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.772.609,08	17.295.054,00	16.404.675,28	14.827.613,71	88,40	90,39
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11.102.895,69			11.759.624,18		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	7.805.884,96			8.020.175,85		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.326.123,09			1.434.767,12		
3234	KOMUNALNE USLUGE	1.797.811,46			1.677.822,80		
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	878.120,38			904.591,97		
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	429.199,60			779.255,73		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.942.201,80			1.799.029,76		
3238	RAČUNALNE USLUGE	314.529,02			357.786,24		
3239	OSTALE USLUGE	1.811.491,61			1.187.309,37		
323	RASHODI ZA USLUGE	27.408.257,61	26.059.830,00	26.753.801,72	27.920.363,02	101,87	104,36
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	13.065,37			544.278,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	13.065,37	609.345,00	622.445,00	544.278,00	4.165,81	87,44

Broj računa	Naziv	Izvršenje 2011	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Indeks izvršenja 5/2*100	Indeks izvršenja 5/4*100
1		2	3	4	5	6 (5/2*100)	7 (5/4*100)
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	2.876.570,95			1.081.520,21		
3292	PREMIJE OSIGURANJA	207.083,76			228.122,80		
3293	REPREZENTACIJA	612.037,76			552.298,07		
3294	ČLANARINE	43.767,65			82.356,32		
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	40.410,12			52.661,07		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	662.363,93			909.395,95		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.442.234,17	2.860.027,00	2.991.427,00	2.906.354,42	65,43	97,16
32	MATERIJALNI RASHODI	54.159.605,28	51.874.018,00	51.872.481,00	51.745.230,27	95,54	99,75
3421	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD MEĐ.ORGANIZACIJA, INSTITUCIJA I TIJELA I	0,00			0,00		
3423	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KRED.I OST.INSTITUC.IZVAN JAVNOG SEKT	2.402.579,91			2.661.420,86		
3426	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TRGOV.DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	8.729,68			883,78		
3427	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OBRTNICA IZVAN JAVNOG SI	23.527,68			39.577,83		
3428	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD DRUGIH RAZINA VLASTI	0,00			87.359,41		
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	2.434.837,27	2.928.254,00	2.518.674,00	2.789.241,88	114,56	110,74
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	380.422,61			417.242,57		
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZL. ZBOG PRIMJENE VALUT. KLAUZULE	504,76			1.314,65		
3433	ZATEZNE KAMATE	19.310,09			16.981,35		
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	154.341,60			52.024,76		
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	554.579,06	485.044,00	482.944,00	487.563,33	87,92	100,96
34	FINACIJSKI RASHODI	2.989.416,33	3.413.298,00	3.001.618,00	3.276.805,21	109,61	109,17
3521	SUBVENCije KREDITNIM I OSTALIM FINACIJSKIM INSTITUC. IZVAN JAVNOG SEKTORA	331.765,34			80.650,65		
3522	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	2.324.000,00			1.600.000,00		
3523	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	3.427.442,45			3.417.804,46		
352	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZV	6.083.207,79	5.544.000,00	5.120.500,00	5.098.455,11	83,81	99,57
35	SUBVENCije	6.083.207,79	5.544.000,00	5.120.500,00	5.098.455,11	83,81	99,57
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.269.194,83			3.194.249,84		
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00			4.582.353,17		
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.269.194,83	7.732.420,00	7.778.420,00	7.776.603,01	124,04	99,98
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.269.194,83	7.732.420,00	7.778.420,00	7.776.603,01	124,04	99,98
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	2.041.228,63			1.419.652,00		
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.505.495,15			9.174.813,41		
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.546.723,78	10.126.000,00	10.691.500,00	10.594.465,41	298,71	99,09
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKN/	3.546.723,78	10.126.000,00	10.691.500,00	10.594.465,41	298,71	99,09
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	8.709.814,43			8.710.705,48		
381	TEKUĆE DONACIJE	8.709.814,43	8.693.550,00	8.739.300,00	8.710.705,48	100,01	99,67

Broj računa	Naziv	Izvršenje 2011	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Indeks izvršenja 5/2*100	Indeks izvršenja 5/4*100
1		2	3	4	5	6 (5/2*100)	7 (5/4*100)
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	883.525,50			946.033,47		
382	KAPITALNE DONACIJE	883.525,50	850.000,00	965.000,00	946.033,47	107,07	98,03
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA, TE TRGOVAČKIM	538.644,56			1.652.000,00		
386	KAPITALNE POMOĆI	538.644,56	1.652.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00	306,70	100,00
38	OSTALI RASHODI	10.131.984,49	11.195.550,00	11.356.300,00	11.308.738,95	111,61	99,58
3	RASHODI POSLOVANJA	96.716.749,03	103.830.040,00	103.760.290,00	103.314.549,53	106,82	99,57
4111	ZEMLIŠTE	49.820,00			0,00		
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	49.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	KONCESIJE	0,00			27.060,00		
4123	LICENCE	40.389,51			202.499,90		
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00			4.240,00		
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	40.389,51	249.620,00	234.059,90	233.799,90	578,86	99,89
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE (DUGOTRAJNE) IMOVINE	90.209,51	249.620,00	234.059,90	233.799,90	259,17	99,89
4212	POSLOVNI OBJEKTI	3.526.976,99			1.884.287,64		
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	683.561,30			304.357,84		
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.210.538,29	2.275.287,64	2.189.787,64	2.188.645,48	51,98	99,95
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.413.108,17			986.012,84		
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	62.515,67			34.815,33		
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	237.402,68			139.774,67		
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	3.193.236,31			3.566.117,38		
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	123.435,65			91.456,25		
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	36.540,44			0,00		
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	350.399,58			130.666,40		
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.416.638,50	4.758.496,40	4.965.475,70	4.948.842,87	91,36	99,67
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	885.027,60			135.000,00		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	885.027,60	135.000,00	135.000,00	135.000,00	15,25	100,00
4241	KNJIGE	116.583,22			0,00		
424	KNJIGE, UMJETN. DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	116.583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	0,00			87.637,50		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	87.387,50	87.637,50	87.637,50	0,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.628.787,61	7.256.171,54	7.377.900,84	7.360.125,85	69,25	99,76
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.145.718,10			2.396.795,27		
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.145.718,10	2.432.874,46	2.397.064,46	2.396.795,27	111,70	99,99
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	29.037,64			32.790,80		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	29.037,64	33.400,00	32.790,80	32.790,80	112,93	100,00

Broj računa	Naziv	Izvršenje 2011	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Indeks izvršenja 5/2*100	Indeks izvršenja 5/4*100
1		2	3	4	5	6 (5/2*100)	7 (5/4*100)
4541	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	19.142,61			0,00		
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	19.142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.193.898,35	2.466.274,46	2.429.855,26	2.429.586,07	110,74	99,99
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.912.895,47	9.972.066,00	10.041.816,00	10.023.511,82	77,62	99,82
SVEUKUPNO:		109.629.644,50	113.802.106,00	113.802.106,00	113.338.061,35	103,38	99,59