

**RASHODI I IZDACI**

Konto	Opis (Izvor financiranja)	Plan za 2012	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2012	Indeks
311	PLAĆE	11.851.475,00	-151.536,00	11.699.939,00	-1,28
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	490.200,00	-127.450,00	362.750,00	-26,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.005.881,00	-123.816,00	1.882.065,00	-6,17
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>14.347.556,00</b>	<b>-402.802,00</b>	<b>13.944.754,00</b>	<b>-2,81</b>
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.140.347,00	-90.585,00	5.049.762,00	-1,76
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.421.692,00	873.362,00	17.295.054,00	5,32
323	RASHODI ZA USLUGE	26.367.685,00	-707.855,00	25.659.830,00	-2,68
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	374.000,00	235.345,00	609.345,00	62,93
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.414.278,00	-1.154.251,00	3.260.027,00	-26,15
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>52.718.002,00</b>	<b>-843.984,00</b>	<b>51.874.018,00</b>	<b>-1,60</b>
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	2.615.376,00	312.878,00	2.928.254,00	11,96
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	485.544,00	-500,00	485.044,00	-0,10
<b>34</b>	<b>FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>3.100.920,00</b>	<b>312.378,00</b>	<b>3.413.298,00</b>	<b>10,07</b>
352	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	5.694.000,00	-150.000,00	5.544.000,00	-2,63
<b>35</b>	<b>SUBVENCije</b>	<b>5.694.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>5.544.000,00</b>	<b>-2,63</b>
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.877.507,00	1.854.913,00	7.732.420,00	31,56
<b>36</b>	<b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>5.877.507,00</b>	<b>1.854.913,00</b>	<b>7.732.420,00</b>	<b>31,56</b>
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.016.000,00	7.110.000,00	10.126.000,00	235,74
<b>37</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>3.016.000,00</b>	<b>7.110.000,00</b>	<b>10.126.000,00</b>	<b>235,74</b>
381	TEKUĆE DONACIJE	8.926.500,00	-232.950,00	8.693.550,00	-2,61
382	KAPITALNE DONACIJE	1.199.140,00	-349.140,00	850.000,00	-29,12
386	KAPITALNE POMOĆI	1.000.000,00	652.000,00	1.652.000,00	65,20
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>11.125.640,00</b>	<b>69.910,00</b>	<b>11.195.550,00</b>	<b>0,63</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>95.879.625,00</b>	<b>7.950.415,00</b>	<b>103.830.040,00</b>	<b>8,29</b>
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	166.500,00	83.120,00	249.620,00	49,92
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE</b>	<b>166.500,00</b>	<b>83.120,00</b>	<b>249.620,00</b>	<b>49,92</b>
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.187.010,00	-911.722,36	2.275.287,64	-28,61

Konto	Opis (Izvor financiranja)	Plan za 2012	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2012	Indeks
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.692.756,00	1.065.740,40	4.758.496,40	28,86
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	479.000,00	-344.000,00	135.000,00	-71,82
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	22.000,00	65.387,50	87.387,50	297,22
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>7.380.766,00</b>	<b>-124.594,46</b>	<b>7.256.171,54</b>	<b>-1,69</b>
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.175.441,00	257.433,46	2.432.874,46	11,83
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	49.775,00	-16.375,00	33.400,00	-32,90
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.225.216,00	241.058,46	2.466.274,46	10,83
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>9.772.482,00</b>	<b>199.584,00</b>	<b>9.972.066,00</b>	<b>2,04</b>
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U	1.270.000,00	-1.270.000,00	0,00	-100,00
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.270.000,00	-1.270.000,00	0,00	-100,00
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANC. INSTITUCIJA IZVA	3.560.000,00	856.000,00	4.416.000,00	24,04
547	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	89.700,00	-40.090,00	49.610,00	-44,69
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	3.649.700,00	815.910,00	4.465.610,00	22,36
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>4.919.700,00</b>	<b>-454.090,00</b>	<b>4.465.610,00</b>	<b>-9,23</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>		<b>110.571.807,00</b>	<b>7.695.909,00</b>	<b>118.267.716,00</b>	<b>6,96</b>