

RASHODI I IZDACI

Konto	Opis (Izvor financiranja)	Plan za 2011	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2011	Indeks
311	PLAĆE	11.441.680,00	-569.631,00	10.872.049,00	-4,98
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	627.900,00	-48.560,00	579.340,00	-7,73
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.051.535,00	-27.512,00	2.024.023,00	-1,34
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.121.115,00	-645.703,00	13.475.412,00	-4,57
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.517.884,00	-172.496,00	5.345.388,00	-3,13
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.318.510,00	888.034,00	16.206.544,00	5,80
323	RASHODI ZA USLUGE	26.905.588,00	626.387,00	27.531.975,00	2,33
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53.000,00	-30.000,00	23.000,00	-56,60
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.348.688,00	811.664,00	6.160.352,00	15,18
32	MATERIJALNI RASHODI	53.143.670,00	2.123.589,00	55.267.259,00	4,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	2.886.328,00	-647,00	2.885.681,00	-0,02
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	624.293,00	657.207,00	1.281.500,00	105,27
34	FINACIJSKI RASHODI	3.510.621,00	656.560,00	4.167.181,00	18,70
352	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKT	8.795.000,00	-2.076.000,00	6.719.000,00	-23,60
35	SUBVENCije	8.795.000,00	-2.076.000,00	6.719.000,00	-23,60
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.696.545,00	-358.100,00	6.338.445,00	-5,35
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.696.545,00	-358.100,00	6.338.445,00	-5,35
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.685.000,00	-70.000,00	3.615.000,00	-1,90
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	3.685.000,00	-70.000,00	3.615.000,00	-1,90
381	TEKUĆE DONACIJE	10.899.000,00	-1.894.675,00	9.004.325,00	-17,38
382	KAPITALNE DONACIJE	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	-50,00
38	OSTALI RASHODI	14.029.000,00	-2.894.675,00	11.134.325,00	-20,63
3	RASHODI POSLOVANJA	103.980.951,00	-3.264.329,00	100.716.622,00	-3,14
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	49.820,00	49.820,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	80.000,00	-80.000,00	0,00	-100,00

Konto	Opis (Izvor financiranja)	Plan za 2011	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2011	Indeks
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	80.000,00	-30.180,00	49.820,00	-37,72
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.764.559,00	28.776,00	2.793.335,00	1,04
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.335.032,00	-504.743,00	4.830.289,00	-9,46
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.435.703,00	-254.200,00	1.181.503,00	-17,71
424	KNJIGE,UMJETN.DJELA I OST.	59.935,00	0,00	59.935,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	30.000,00	-30.000,00	0,00	-100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.625.229,00	-760.167,00	8.865.062,00	-7,90
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.866.778,00	-860.000,00	2.006.778,00	-30,00
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	401.664,00	-301.664,00	100.000,00	-75,10
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3.320.442,00	-1.213.664,00	2.106.778,00	-36,55
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.025.671,00	-2.004.011,00	11.021.660,00	-15,39
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANC. INSTITUCIJ.	5.481.318,00	-455.318,00	5.026.000,00	-8,31
547	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	135.000,00	-65.800,00	69.200,00	-48,74
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	5.616.318,00	-521.118,00	5.095.200,00	-9,28
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.616.318,00	-521.118,00	5.095.200,00	-9,28
SVEUKUPNO:		122.622.940,00	-5.789.458,00	116.833.482,00	-4,72