

Izvršenje izdataka proračuna za 2009. godinu  
od 01.01.2009. do 30.06.2009.

RASHODI I IZDACI						Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>3</b>				<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>152.588.237</b>	<b>72.626.853</b>	<b>47,60%</b>
		<b>31</b>			<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>37.472.720</b>	<b>19.142.170</b>	<b>51,08%</b>
			<b>311</b>		<b>PLAĆE</b>	<b>30.340.583</b>	<b>15.647.765</b>	<b>51,57%</b>
				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	30.340.583	15.647.765	51,57%
			<b>312</b>		<b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.663.128</b>	<b>616.629</b>	<b>37,08%</b>
				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.663.128	616.629	37,08%
			<b>313</b>		<b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>5.469.009</b>	<b>2.877.776</b>	<b>52,62%</b>
				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	392.764	192.328	48,97%
				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.569.872	2.422.725	53,02%
				3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	506.373	262.723	51,88%
		<b>32</b>			<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>74.484.205</b>	<b>35.050.077</b>	<b>47,06%</b>
			<b>321</b>		<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>2.244.492</b>	<b>1.180.421</b>	<b>52,59%</b>
				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	785.279	377.972	48,13%
				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI Ž	1.161.772	747.687	64,36%
				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	297.441	54.762	18,41%
			<b>322</b>		<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>18.177.640</b>	<b>8.734.188</b>	<b>48,05%</b>
				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3.444.561	1.818.766	52,80%
				3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.581.908	1.234.305	47,81%
				3223	ENERGIJA	10.199.466	4.968.655	48,71%
				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODR	1.095.327	394.669	36,03%
				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	681.128	288.035	42,29%
				3229	NASTAVNI MATERIJAL	175.250	29.758	16,98%

RASHODI I IZDACI						Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>323</b>		<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>38.386.658</b>	<b>15.413.931</b>	<b>40,15%</b>
				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.290.747	1.940.330	58,96%
				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	24.579.413	7.718.956	31,40%
				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	2.095.288	983.597	46,94%
				3234	KOMUNALNE USLUGE	3.183.161	1.765.629	55,47%
				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	140.000	63.337	45,24%
				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	220.785	104.098	47,15%
				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3.529.891	2.004.942	56,80%
				3238	RAČUNALNE USLUGE	306.052	157.983	51,62%
				3239	OSTALE USLUGE	1.041.321	675.059	64,83%
			<b>329</b>		<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>15.675.415</b>	<b>9.721.538</b>	<b>62,02%</b>
				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,	1.430.969	721.854	50,45%
				3292	PREMIJE OSIGURANJA	546.090	225.809	41,35%
				3293	REPREZENTACIJA	643.926	370.189	57,49%
				3294	ČLANARINE	85.279	46.857	54,95%
				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.969.151	8.356.830	64,44%
		<b>34</b>			<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>2.276.308</b>	<b>827.702</b>	<b>36,36%</b>
			<b>342</b>		<b>KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE</b>	<b>1.936.834</b>	<b>549.004</b>	<b>28,35%</b>
				3422	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD BANAKA I OSTALIH FI	1.936.834	549.004	28,35%
			<b>343</b>		<b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>339.474</b>	<b>278.698</b>	<b>82,10%</b>
				3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	325.886	278.646	85,50%
				3433	ZATEZNE KAMATE	13.588	51	0,38%
		<b>35</b>			<b>SUBVENCIJE</b>	<b>3.270.000</b>	<b>1.586.652</b>	<b>48,52%</b>
			<b>351</b>		<b>SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>50,00%</b>
				3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	3.000.000	1.500.000	50,00%
			<b>352</b>		<b>SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA, MALIM</b>	<b>270.000</b>	<b>86.652</b>	<b>32,09%</b>
				3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA, OBRTNICIMA, MALIM I	270.000	86.652	32,09%

RASHODI I IZDACI						Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		36			POTPORE	10.026.004	3.784.150	37,74%
			363		POTPORE UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.026.004	3.784.150	37,74%
				3631	TEKUĆE POMOĆI	8.511.004	3.784.150	44,46%
				3632	TEKUĆE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA-SUFINANCIRANJE UREĐENJ	1.515.000	0	0,00%
		37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	9.130.000	3.351.342	36,71%
			372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUN	9.130.000	3.351.342	36,71%
				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	9.130.000	3.351.342	36,71%
		38			DONACIJE I OSTALI RASHODI	15.929.000	8.884.760	55,78%
			381		TEKUĆE DONACIJE	4.960.000	2.045.140	41,23%
				3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	4.960.000	2.045.140	41,23%
			382		KAPITALNE DONACIJE	1.267.000	914.885	72,21%
				3821	KAPITALNE DONACIJE -OSTALI KAPITALNI PRIJENOSI-ZLATNI ZEKIN	917.000	725.000	79,06%
				3822	KAPITALNE DONACIJE UDURGAMA GRAĐANA-ADAPTACIJA PROSTORA ZA K	350.000	189.885	54,25%
			383		KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	1.022.000	721.566	70,60%
				3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	722.000	721.566	99,94%
				3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	300.000	0	0,00%
			385		IZVANREDNI RASHODI	1.000.000	441.060	44,11%
				3851	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	1.000.000	441.060	44,11%
			386		KAPITALNE POMOĆI	7.680.000	4.762.110	62,01%
				3861	KAPITALNE POMOĆI BANKAMA I OST INSTITUCIJAMA I TRGOVAČK	7.680.000	4.762.110	62,01%
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	81.211.993	25.687.669	31,63%
		41			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.300.000	135.246	5,88%
			411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	2.000.000	130.000	6,50%
				4111	ZEMLJIŠTE	2.000.000	130.000	6,50%
			412		NEMATERIJALNA IMOVINA	300.000	5.246	1,75%
				4124	OSTALA PRAVA	0	0	-
				4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	300.000	5.246	1,75%

RASHODI I IZDACI						Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	75.370.159	24.441.532	32,43%
			421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	68.326.316	22.849.957	33,44%
				4211	STAMBENI OBJEKTI	2.391.000	2.390.261	99,97%
				4212	POSLOVNI OBJEKTI	33.138.588	13.617.754	41,09%
				4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	32.796.728	6.841.942	20,86%
			422		POSTROJENJA I OPREMA	2.614.881	767.525	29,35%
				4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	880.816	450.364	51,13%
				4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	300.000	118.379	39,46%
				4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	384.065	35.748	9,31%
				4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	0	0	-
				4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	300.000	0	0,00%
				4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	0	0	-
				4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	750.000	163.035	21,74%
			423		PRIJEVOZNA SREDSTVA	2.002.751	370.010	18,48%
				4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	2.002.751	370.010	18,48%
			424		VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO	1.026.211	199.899	19,48%
				4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	906.211	195.637	21,59%
				4242	UMJETNIČKA DJELA	120.000	4.262	3,55%
				4244	OSTALE NESPOMENUTE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0	0	-
			426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.400.000	254.141	18,15%
				4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	300.000	229.985	76,66%
				4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.100.000	24.156	2,20%
		45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV	3.541.834	1.110.891	31,36%
			451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.541.834	1.110.891	31,36%
				4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.541.834	1.110.891	31,36%
	5				IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.940.000	1.806.519	45,85%
		54			IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	3.940.000	1.806.519	45,85%
			542		OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA I OS	3.940.000	1.806.519	45,85%
				5421	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TUZEMNIH BA	3.940.000	1.806.519	45,85%

RASHODI I IZDACI						Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>UKUPNI IZDACI:</b>						<b>237.740.230</b>	<b>100.121.042</b>	<b>42,11%</b>