

Izvršenje izdataka proračuna za 2009. godinu
od 01.01.2009. do 31.12.2009.

RASHODI I IZDACI						Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3				RASHODI POSLOVANJA	145.695.794	138.683.182	95,19%
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	39.168.472	38.729.763	98,88%
			311		PLAĆE	31.608.019	31.503.957	99,67%
				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	31.608.019	31.503.957	99,67%
				312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.703.345	1.456.018	85,48%
				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.703.345	1.456.018	85,48%
				313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.857.108	5.769.789	98,51%
				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	393.780	385.119	97,80%
				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.886.198	4.855.193	99,37%
				3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	577.130	529.476	91,74%
		32			MATERIJALNI RASHODI	70.725.362	66.022.111	93,35%
				321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.369.109	2.142.238	90,42%
				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	810.461	724.819	89,43%
				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI Ž	1.389.225	1.292.650	93,05%
				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	169.423	124.769	73,64%
				322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18.538.216	17.261.789	93,11%
				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.937.095	2.703.555	92,05%
				3222	MATERIJAL I SIROVINE	3.344.198	2.949.679	88,20%
				3223	ENERGIJA	10.385.835	10.033.596	96,61%
				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODR	1.034.900	875.200	84,57%
				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	836.188	699.759	83,68%

RASHODI I IZDACI						Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			323		RASHODI ZA USLUGE	32.689.886	30.465.412	93,20%
				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.781.769	3.643.468	96,34%
				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	18.378.764	17.368.339	94,50%
				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.698.785	1.606.001	94,54%
				3234	KOMUNALNE USLUGE	3.675.558	3.208.368	87,29%
				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	137.600	127.503	92,66%
				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	188.745	149.168	79,03%
				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3.325.693	3.012.617	90,59%
				3238	RAČUNALNE USLUGE	384.935	313.142	81,35%
				3239	OSTALE USLUGE	1.118.037	1.036.806	92,73%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.128.151	16.152.672	94,30%
				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,	1.285.226	1.255.992	97,73%
				3292	PREMIJE OSIGURANJA	551.707	472.390	85,62%
				3293	REPREZENTACIJA	690.306	656.802	95,15%
				3294	ČLANARINE	106.148	89.780	84,58%
				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.494.764	13.677.708	94,36%
		34			FINANCIJSKI RASHODI	1.646.762	1.613.670	97,99%
			342		KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	1.260.000	1.239.661	98,39%
				3422	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD BANAKA I OSTALIH FI	1.260.000	1.239.661	98,39%
			343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	386.762	374.008	96,70%
				3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	382.262	373.546	97,72%
				3433	ZATEZNE KAMATE	4.500	463	10,28%
		35			SUBVENCije	3.220.000	3.162.454	98,21%
			351		SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	3.000.000	3.000.000	100,00%
				3512	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	3.000.000	3.000.000	100,00%
			352		SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA, MALIM	220.000	162.454	73,84%
				3523	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA, OBRTNICIMA, MALIM I	220.000	162.454	73,84%
		36			POTPORE	8.814.004	8.376.685	95,04%
			363		POTPORE UNUTAR OPĆE DRŽAVE	8.814.004	8.376.685	95,04%
				3631	TEKUĆE POMOĆI	7.299.004	6.861.685	94,01%
				3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.515.000	1.515.000	100,00%

RASHODI I IZDACI						Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	7.694.974	7.380.747	95,92%
			372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUN	7.694.974	7.380.747	95,92%
				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	7.694.974	7.380.747	95,92%
		38			DONACIJE I OSTALI RASHODI	14.426.220	13.397.752	92,87%
			381		TEKUĆE DONACIJE	4.169.630	3.789.705	90,89%
				3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	4.169.630	3.789.705	90,89%
			382		KAPITALNE DONACIJE	1.148.500	1.147.607	99,92%
				3821	KAPITALNE DONACIJE -OSTALI KAPITALNI PRIJENOSI-ZLATNI ZEKIN	917.000	917.000	100,00%
				3822	KAPITALNE DONACIJE UDURGAMA GRAĐANA-ADAPTACIJA PROSTORA ZA K	231.500	230.607	99,61%
			383		KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	1.068.090	843.604	78,98%
				3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	851.400	843.604	99,08%
				3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	216.690	0	0,00%
			385		IZVANREDNI RASHODI	1.000.000	602.793	60,28%
				3851	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	1.000.000	602.793	60,28%
			386		KAPITALNE POMOĆI	7.040.000	7.014.042	99,63%
				3861	KAPITALNE POMOĆI BANKAMA I OST INSTITUCIJAMA I TRGOVAČK	7.040.000	7.014.042	99,63%
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	61.012.192	55.198.105	90,47%
		41			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	450.000	175.018	38,89%
			411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	400.000	130.000	32,50%
				4111	ZEMLJIŠTE	400.000	130.000	32,50%
			412		NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000	45.018	90,04%
				4124	OSTALA PRAVA	0	0	-
				4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000	45.018	90,04%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	58.589.358	53.088.578	90,61%
			421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	53.557.265	49.476.768	92,38%
				4211	STAMBENI OBJEKTI	2.770.848	2.770.848	100,00%
				4212	POSLOVNI OBJEKTI	30.979.342	28.300.988	91,35%
				4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	19.807.075	18.404.932	92,92%

RASHODI I IZDACI						Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			422		POSTROJENJA I OPREMA	3.285.818	2.160.223	65,74%
				4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.320.259	911.611	69,05%
				4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	225.750	156.070	69,13%
				4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	472.000	467.332	99,01%
				4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	0	0	-
				4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	50.000	19.045	38,09%
				4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	568.500	68.209	12,00%
				4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	649.309	537.955	82,85%
			423		PRIJEVOZNA SREDSTVA	380.000	370.010	97,37%
				4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	380.000	370.010	97,37%
			424		VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO	885.475	629.249	71,06%
				4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	763.475	516.987	67,71%
				4242	UMJETNIČKA DJELA	122.000	112.262	92,02%
				4244	OSTALE NESPOMENUTE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0	0	-
			426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	480.800	452.328	94,08%
				4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	280.800	280.622	99,94%
				4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000	171.706	85,85%
		45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV	1.972.834	1.934.509	98,06%
			451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.972.834	1.934.509	98,06%
				4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.972.834	1.934.509	98,06%
	5				IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.955.500	3.941.312	99,64%
		54			IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	3.955.500	3.941.312	99,64%
			542		OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA I OS	3.955.500	3.941.312	99,64%
				5421	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TUZEMNIH BA	3.955.500	3.941.312	99,64%
UKUPNI IZDACI:						210.663.486	197.822.598	93,90%