

Izvršenje izdataka proračuna za 2010. godinu  
od 01.01.2010. do 31.12.2010.

RASHODI I IZDACI						Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>3</b>				<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>144.804.375</b>	<b>131.551.343</b>	<b>90,85%</b>
		<b>31</b>			<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>39.556.691</b>	<b>38.538.386</b>	<b>97,43%</b>
			<b>311</b>		<b>PLAĆE</b>	<b>31.836.601</b>	<b>31.442.811</b>	<b>98,76%</b>
				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	31.836.601	31.442.811	98,76%
			<b>312</b>		<b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.824.707</b>	<b>1.320.996</b>	<b>72,39%</b>
				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.824.707	1.320.996	72,39%
			<b>313</b>		<b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>5.895.383</b>	<b>5.774.579</b>	<b>97,95%</b>
				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	393.294	385.730	98,08%
				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.918.283	4.856.151	98,74%
				3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	583.806	532.698	91,25%
		<b>32</b>			<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>71.913.785</b>	<b>64.699.542</b>	<b>89,97%</b>
			<b>321</b>		<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>2.129.010</b>	<b>1.902.266</b>	<b>89,35%</b>
				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	715.609	680.250	95,06%
				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI Ž	1.253.847	1.112.738	88,75%
				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	159.554	109.278	68,49%
			<b>322</b>		<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>19.079.828</b>	<b>18.220.363</b>	<b>95,50%</b>
				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.155.139	2.010.935	93,31%
				3222	MATERIJAL I SIROVINE	4.175.036	3.652.706	87,49%
				3223	ENERGIJA	11.078.993	11.018.001	99,45%
				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODR	974.764	949.632	97,42%
				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	695.896	589.089	84,65%

RASHODI I IZDACI						Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>323</b>		<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>35.303.672</b>	<b>28.682.978</b>	<b>81,25%</b>
				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.857.700	3.837.817	99,48%
				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	20.775.668	15.862.934	76,35%
				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.529.462	1.274.315	83,32%
				3234	KOMUNALNE USLUGE	3.772.356	3.459.337	91,70%
				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	130.150	104.974	80,66%
				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	286.800	268.322	93,56%
				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3.408.716	2.473.926	72,58%
				3238	RAČUNALNE USLUGE	357.551	287.245	80,34%
				3239	OSTALE USLUGE	1.185.269	1.114.108	94,00%
			<b>329</b>		<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>15.401.275</b>	<b>15.893.936</b>	<b>103,20%</b>
				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,	1.114.617	1.045.238	93,78%
				3292	PREMIJE OSIGURANJA	501.274	410.010	81,79%
				3293	REPREZENTACIJA	709.267	573.652	80,88%
				3294	ČLANARINE	97.551	89.536	91,78%
				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.978.566	13.775.498	106,14%
		<b>34</b>			<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.446.249</b>	<b>1.235.518</b>	<b>85,43%</b>
			<b>342</b>		<b>KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE</b>	<b>1.063.499</b>	<b>1.018.608</b>	<b>95,78%</b>
				3422	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD BANAKA I OSTALIH FI	1.063.499	1.018.608	95,78%
			<b>343</b>		<b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>382.750</b>	<b>216.911</b>	<b>56,67%</b>
				3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	381.900	216.646	56,73%
				3433	ZATEZNE KAMATE	850	265	31,15%
		<b>35</b>			<b>SUBVENCije</b>	<b>3.209.000</b>	<b>3.113.813</b>	<b>97,03%</b>
			<b>351</b>		<b>SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,00%</b>
				3512	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	3.000.000	3.000.000	100,00%
			<b>352</b>		<b>SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA, MALIM</b>	<b>209.000</b>	<b>113.813</b>	<b>54,46%</b>
				3523	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA, OBRTNICIMA, MALIM I	209.000	113.813	54,46%
		<b>36</b>			<b>POTPORE</b>	<b>9.801.511</b>	<b>7.418.383</b>	<b>75,69%</b>
			<b>363</b>		<b>POTPORE UNUTAR OPĆE DRŽAVE</b>	<b>9.801.511</b>	<b>7.418.383</b>	<b>75,69%</b>
				3631	TEKUĆE POMOĆI	7.507.261	6.751.877	89,94%
				3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.294.250	666.506	29,05%

RASHODI I IZDACI						Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	8.243.789	7.772.832	94,29%
			372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUN	8.243.789	7.772.832	94,29%
				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	8.243.789	7.772.832	94,29%
		38			DONACIJE I OSTALI RASHODI	10.633.350	8.772.869	82,50%
			381		TEKUĆE DONACIJE	3.919.150	3.202.246	81,71%
				3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	3.919.150	3.202.246	81,71%
			382		KAPITALNE DONACIJE	1.060.000	1.016.468	95,89%
				3821	KAPITALNE DONACIJE -OSTALI KAPITALNI PRIJENOSI-ZLATNI ZEKIN	870.000	864.822	99,40%
				3822	KAPITALNE DONACIJE UDURGAMA GRAĐANA-ADAPTACIJA PROSTORA ZA K	190.000	151.646	79,81%
			383		KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	1.024.200	1.148.833	112,17%
				3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	781.000	1.148.833	147,10%
				3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	243.200	0	0,00%
			385		IZVANREDNI RASHODI	700.000	305.434	43,63%
				3851	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	700.000	305.434	43,63%
			386		KAPITALNE POMOĆI	3.930.000	3.099.887	78,88%
				3861	KAPITALNE POMOĆI BANKAMA I OST INSTITUCIJAMA I TRGOVAČK	3.930.000	3.099.887	78,88%
4					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	75.406.157	32.937.224	43,68%
		41			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	902.500	67.884	7,52%
			411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	760.000	0	0,00%
				4111	ZEMLJIŠTE	760.000	0	0,00%
			412		NEMATERIJALNA IMOVINA	142.500	67.884	47,64%
				4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	142.500	67.884	47,64%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	70.653.657	32.140.810	45,49%
			421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	65.878.118	28.566.544	43,36%
				4211	STAMBENI OBJEKTI	2.280.000	82.656	3,63%
				4212	POSLOVNI OBJEKTI	37.971.685	14.896.767	39,23%
				4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	25.626.433	13.587.121	53,02%

RASHODI I IZDACI						Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			422		<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>3.011.550</b>	<b>2.368.860</b>	<b>78,66%</b>
				422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	-
				4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.889.469	1.724.614	91,28%
				4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	119.462	40.477	33,88%
				4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	488.100	211.295	43,29%
				4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	22.000	21.979	99,90%
				4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	65.075	57.072	87,70%
				4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	427.444	313.423	73,32%
			423		<b>PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
				4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0	0	-
			424		<b>KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI</b>	<b>580.689</b>	<b>575.584</b>	<b>99,12%</b>
				4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	560.689	558.063	99,53%
				4242	UMJETNIČKA DJELA	20.000	17.520	87,60%
			426		<b>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>	<b>1.183.300</b>	<b>629.822</b>	<b>53,23%</b>
				4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	138.300	137.379	99,33%
				4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.045.000	492.443	47,12%
		45			<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV</b>	<b>3.850.000</b>	<b>728.530</b>	<b>18,92%</b>
			451		<b>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</b>	<b>3.850.000</b>	<b>728.530</b>	<b>18,92%</b>
				4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.850.000	728.530	18,92%
	5				<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>3.921.864</b>	<b>3.921.162</b>	<b>99,98%</b>
		54			<b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA</b>	<b>3.921.864</b>	<b>3.921.162</b>	<b>99,98%</b>
			542		<b>OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA I OS</b>	<b>3.921.864</b>	<b>3.921.162</b>	<b>99,98%</b>
				5421	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TUZEMNIH BA	3.921.864	3.921.162	99,98%
<b>UKUPNI IZDACI:</b>						<b>224.132.396</b>	<b>168.409.728</b>	<b>75,14%</b>