

Sveukupno rashodi:		11.590.574,37	24.938.000,00	19.130.200,00	12.525.500,00	12.537.000,00
Broj kon Vrsta rashoda i izdataka		Ostvareno 2011.	Planirano 2012.	Planirano 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
3	Rashodi poslovanja	9.446.355,38	10.290.600,00	9.015.200,00	9.268.500,00	9.280.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.538.248,08	2.626.900,00	2.637.600,00	2.809.600,00	2.810.600,00
311	Plaće (Bruto)	2.331.266,98	2.392.900,00	2.398.600,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.300,00	55.000,00	65.000,00		
313	Doprinosi na plaće	171.681,10	179.000,00	174.000,00		
32	Materijalni rashodi	3.511.367,95	3.879.800,00	3.829.500,00	3.714.600,00	3.725.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	75.368,62	85.100,00	85.600,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.053.726,85	1.149.200,00	1.192.400,00		
323	Rashodi za usluge	2.080.775,07	2.295.700,00	2.107.600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.497,41	349.800,00	443.900,00		
34	Financijski rashodi	60.241,31	350.000,00	227.500,00	320.000,00	320.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	28.699,27	300.700,00	200.500,00		
343	Ostali financijski rashodi	31.542,04	49.300,00	27.000,00		
35	Subvencije	48.206,56	64.500,00	55.500,00	60.000,00	60.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	48.206,56	64.500,00	55.500,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	699.385,94	731.000,00	581.000,00	587.000,00	587.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	699.385,94	731.000,00	581.000,00		
38	Ostali rashodi	2.588.905,54	2.638.400,00	1.684.100,00	1.777.300,00	1.777.300,00
381	Tekuće donacije	1.357.685,57	1.470.400,00	1.412.100,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	33.982,42				
385	Izvanredni rashodi	22.300,00	20.000,00	20.000,00		
386	Kapitalne pomoći	1.174.937,55	1.148.000,00	252.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.906.044,71	14.517.400,00	10.081.000,00	2.257.000,00	2.257.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	415.077,41	140.000,00	308.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	415.077,41	140.000,00	308.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.490.967,30	14.377.400,00	9.773.000,00	2.257.000,00	2.257.000,00
421	Građevinski objekti	1.197.372,54	13.564.200,00	7.983.000,00		
423	Prijevozna sredstva	67.999,39				
422	Postrojenja i oprema	95.364,27	495.450,00	1.510.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	49.826,00	50.000,00	40.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.405,10	267.750,00	240.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	238.174,28	130.000,00	34.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	238.174,28	130.000,00	34.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	238.174,28	130.000,00	34.000,00		