

		Ostvareno 2012.g	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvareno	Indeks	Indeks
3	Rashodi poslovanja	4.863.497,38	9.015.200,00	9.015.200,00	5.870.967,87	346,89	65,12
31	Rashodi za zaposlene	1.308.722,73	2.637.600,00	2.637.600,00	1.344.955,21	102,77	50,99
311	Plaće (Bruto)	1.191.892,68	2.398.600,00	2.398.600,00	1.232.982,84	103,45	51,40
3111	Plaće za redovan rad	1.191.892,68	2.398.600,00	2.398.600,00	1.232.982,84	103,45	51,40
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.400,00	65.000,00	65.000,00	26.900,00	91,50	41,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene	29.400,00	65.000,00	65.000,00	26.900,00	91,50	41,38
313	Doprinosi na plaće	87.430,05	174.000,00	174.000,00	85.072,37	97,30	48,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	78.607,86	153.000,00	153.000,00	75.557,74	96,12	49,38
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.822,19	21.000,00	21.000,00	9.514,63	107,85	45,31
32	Materijalni rashodi	2.035.105,45	3.829.500,00	3.829.500,00	3.179.835,91	828,60	83,04
321	Naknade troškova zaposlenima	43.039,20	85.600,00	85.600,00	50.607,00	117,58	59,12
3211	Službena putovanja	979,80	4.500,00	4.500,00	1.325,00	135,23	29,44
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.943,00	73.100,00	73.100,00	41.492,00	112,31	56,76
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.116,40	8.000,00	8.000,00	7.790,00	152,26	97,38
322	Rashodi za materijal i energiju	492.877,91	1.192.400,00	1.192.400,00	459.792,24	134,95	38,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	54.395,29	113.900,00	113.900,00	63.522,22	116,78	55,77
3223	Energija	286.324,85	481.500,00	481.500,00	302.186,75	105,54	62,76
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	49.561,92	475.000,00	475.000,00	47.723,18	0,00	10,05
3225	Sitni inventar i auto gume	102.146,97	116.000,00	116.000,00	45.878,49	0,00	39,55
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	448,88	6.000,00	6.000,00	481,60	0,00	8,03
323	Rashodi za usluge	1.398.235,32	2.107.600,00	2.107.600,00	2.420.914,77	0,00	114,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.605,70	65.000,00	65.000,00	30.892,17	0,00	47,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.263.779,14	1.764.200,00	1.764.200,00	2.263.479,96	0,00	128,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.626,97	65.000,00	65.000,00	55.718,89	0,00	85,72
3234	Komunalne usluge	41.830,52	137.600,00	137.600,00	39.398,86	0,00	28,63
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.338,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00	0,00	37,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.344,38	65.600,00	65.600,00	25.030,98	0,00	38,16
3239	Ostale usluge	1.710,61	5.000,00	5.000,00	4.893,91	0,00	97,88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.953,02	443.900,00	443.900,00	248.521,90	0,00	55,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	23.690,04	102.000,00	102.000,00	35.143,09	0,00	34,45
3292	Premije osiguranja	23.104,37	30.600,00	30.600,00	14.800,03	0,00	48,37
3293	Reprezentacija	28.915,49	105.000,00	105.000,00	54.000,12	0,00	51,43
3294	Članarine	2.500,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00	25,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.743,12	196.300,00	196.300,00	142.078,66	0,00	72,38
34	Financijski rashodi	41.179,31	227.500,00	227.500,00	161.271,38	0,00	70,89
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.904,65	200.500,00	200.500,00	64.738,12	0,00	32,29
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih inst	2.904,65	200.500,00	200.500,00	64.738,12	0,00	32,29
343	Ostali financijski rashodi	38.274,66	27.000,00	27.000,00	96.533,26	0,00	357,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.136,48	17.000,00	17.000,00	7.112,97	0,00	41,84
3433	Zatezne kamate	31.138,18	10.000,00	10.000,00	89.420,29	0,00	894,20

35	Subvencije	29.877,31	55.500,00	55.500,00	19.975,69	0,00	35,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javi	29.877,31	55.500,00	55.500,00	19.975,69	0,00	35,99
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	29.877,31	55.500,00	55.500,00	19.975,69	0,00	35,99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	380.259,22	581.000,00	581.000,00	310.270,39	0,00	53,40
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	380.259,22	581.000,00	581.000,00	310.270,39	0,00	53,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	179.827,00	264.000,00	264.000,00	142.900,00	0,00	54,13
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	200.432,22	317.000,00	317.000,00	167.370,39	0,00	52,80
38	Ostali rashodi	1.068.353,36	1.684.100,00	1.684.100,00	854.659,29	0,00	50,75
381	Tekuće donacije	749.853,36	1.412.100,00	1.412.100,00	800.041,90	0,00	56,66
3811	Tekuće donacije u novcu	749.853,36	1.412.100,00	1.412.100,00	800.041,90	0,00	56,66
385	Izvanredni rashodi	18.500,00	20.000,00	20.000,00	7.298,75	0,00	36,49
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	18.500,00	20.000,00	20.000,00	7.298,75	0,00	36,49
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	252.000,00	252.000,00	47.318,64	0,00	18,78
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkir	300.000,00	252.000,00	252.000,00	47.318,64	0,00	18,78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.550.458,69	10.081.000,00	10.081.000,00	3.412.490,00	0,00	33,85
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	114.094,02	308.000,00	308.000,00	112.058,76	0,00	36,38
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	114.094,02	308.000,00	308.000,00	112.058,76	0,00	36,38
4111	Zemljište	114.094,02	308.000,00	308.000,00	112.058,76	0,00	36,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.436.364,67	9.773.000,00	9.773.000,00	3.300.431,24	0,00	33,77
421	Građevinski objekti	2.275.730,01	7.983.000,00	7.983.000,00	3.025.703,68	0,00	37,90
4212	Poslovni objekti	2.130.907,68	5.000.000,00	5.000.000,00	2.135.368,86	0,00	42,71
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	67.124,02	1.530.000,00	1.530.000,00	503,24	0,00	0,03
4214	Ostali građevinski objekti	77.698,31	1.453.000,00	1.453.000,00	889.831,58	0,00	61,24
422	Postrojenja i oprema	21.010,64	1.510.000,00	1.510.000,00	254.727,58	0,00	16,87
4221	Uredska oprema i namještaj	21.010,64	1.172.000,00	1.172.000,00	25.303,77	0,00	2,16
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	140.000,00	140.000,00	139.517,50	0,00	99,66
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	198.000,00	198.000,00	89.906,31	0,00	45,41
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.996,00	40.000,00	40.000,00	19.999,98	0,00	50,00
4241	Knjige	24.996,00	40.000,00	40.000,00	19.999,98	0,00	50,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	114.628,02	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	57.599,42	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4263	Dokumenti prostornog uređenja	57.028,60	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00

B.	Račun financiranja						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.153.086,97	4.761.000,00	4.761.000,00	1.954.496,88	169,50	41,05
84	Primici od zaduživanja	1.153.086,97	4.761.000,00	4.761.000,00	1.954.496,88	169,50	41,05
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija	1.153.086,97	4.761.000,00	4.761.000,00	1.954.496,88	169,50	41,05
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija- Zagrebačka banka	1.153.086,97	4.761.000,00	4.761.000,00	1.954.496,88	169,50	41,05
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	57.796,45	34.000,00	34.000,00	34.776,17	60,17	102,28
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	57.796,45	34.000,00	34.000,00	34.776,17	60,17	102,28
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijsk	57.796,45	34.000,00	34.000,00	34.776,17	60,17	102,28
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	57.796,45	34.000,00	34.000,00	34.776,17	60,17	102,28