

OSTVARENJE PRORAČUNA 31.12.2012.

Opći dio - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2012. 3	Ostvarenje 31.12.2012. 4	Indeks 4/3 5
3	Rashodi poslovanja	26.067.755,84	24.213.980,83	0,93
31	Rashodi za zaposlene	12.009.576,15	11.676.549,03	0,97
311	Plaće (Bruto)	9.942.331,15	9.756.544,83	0,98
3111	Plaće za redovan rad	9.942.331,15	9.756.544,83	0,98
312	Ostali rashodi za zaposlene	307.800,00	276.983,33	0,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene	307.800,00	276.983,33	0,90
313	Doprinosi na plaće	1.759.445,00	1.643.020,87	0,93
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	149.598,00	143.303,15	0,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.426.718,00	1.320.695,93	0,93
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	183.129,00	179.021,79	0,98
32	Materijalni rashodi	7.507.982,80	6.700.243,41	0,89
321	Naknade troškova zaposlenima	239.066,94	210.565,56	0,88
3211	Službena putovanja	97.920,50	80.041,68	0,82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	131.546,44	123.894,90	0,94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.600,00	6.628,98	0,69
322	Rashodi za materijal i energiju	2.263.666,93	2.047.073,18	0,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	498.950,00	435.470,59	0,87
3222	Materijal i sirovine	164.600,00	164.600,00	1,00
3223	Energija	1.357.936,93	1.256.454,32	0,93
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	142.000,00	128.826,15	0,91
3225	Sitni inventar i auto gume	54.480,00	27.032,13	0,50
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	45.700,00	34.689,99	0,76
323	Rashodi za usluge	4.254.735,23	3.764.492,73	0,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	133.200,00	115.340,99	0,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.332.527,07	2.046.838,09	0,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja	343.094,00	327.475,97	0,95
3234	Komunalne usluge	543.810,00	499.081,08	0,92
3235	Zakupnine i najamnine	28.750,00	25.000,00	0,87
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.575,00	19.286,46	0,94
3237	Intelektualne i osobne usluge	558.699,41	492.874,38	0,88
3238	Računalne usluge	117.000,00	98.325,91	0,84
3239	Ostale usluge	177.079,75	140.269,85	0,79
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.100,00	33.063,61	1,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.100,00	33.063,61	1,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	717.413,70	645.048,33	0,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	180.000,00	136.777,44	0,76
3292	Premije osiguranja	122.900,00	105.420,26	0,86
3293	Reprezentacija	177.289,00	173.263,99	0,98
3294	Članarine	38.785,00	37.252,77	0,96
3295	Pristojbe i naknade	6.084,00	4.347,00	0,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.355,70	187.986,87	0,98
34	Financijski rashodi	895.606,00	833.762,88	0,93
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	696.106,00	683.722,72	0,98

OSTVARENJE PRORAČUNA 31.12.2012.

Opći dio - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2012. 3	Ostvarenje 31.12.2012. 4	Indeks 4/3 5
3420	Kamate za primljene kredite i zajmove	74.606,00	74.605,34	1,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	621.500,00	609.117,38	0,98
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	
343	Ostali finansijski rashodi	199.500,00	150.040,16	0,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	57.500,00	31.282,80	0,54
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	
3433	Zatezne kamate	92.000,00	80.551,52	0,88
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	50.000,00	38.205,84	0,76
35	Subvencije	208.200,00	188.740,85	0,91
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	140.000,00	136.074,35	0,97
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	140.000,00	136.074,35	0,97
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	68.200,00	52.666,50	0,77
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	68.200,00	52.666,50	0,77
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	729.563,00	643.525,28	0,88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	729.563,00	643.525,28	0,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	714.563,00	628.631,40	0,88
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.000,00	14.893,88	0,99
38	Ostali rashodi	4.716.827,89	4.171.159,38	0,88
381	Tekuće donacije	3.561.344,00	3.141.206,44	0,88
3811	Tekuće donacije u novcu	3.561.344,00	3.141.206,44	0,88
382	Kapitalne donacije	661.500,00	647.550,33	0,98
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	574.500,00	561.415,69	0,98
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	87.000,00	86.134,64	0,99
383	Kazne, penali i naknade štete	97.737,89	62.496,78	0,64
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	97.737,89	62.496,78	0,64
386	Kapitalne pomoći	396.246,00	319.905,83	0,81
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	396.246,00	319.905,83	0,81
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.078.344,11	1.907.481,90	0,92
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	25.000,00	17.453,01	0,70
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	25.000,00	17.453,01	0,70
4111	Zemljište	25.000,00	17.453,01	0,70

OSTVARENJE PRORAČUNA 31.12.2012.

Opći dio - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2012. 3	Ostvarenje 31.12.2012. 4	Indeks 4/3 5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.266.250,36	1.161.474,48	0,92
421	Građevinski objekti	705.790,00	675.880,10	0,96
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	
4212	Poslovni objekti	427.790,00	404.719,35	0,95
4214	Ostali građevinski objekti	278.000,00	271.160,75	0,98
422	Postrojenja i oprema	401.716,36	335.760,23	0,84
4221	Uredska oprema i namještaj	162.250,00	103.996,74	0,64
4222	Komunikacijska oprema	1.000,00	861,00	0,86
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.250,00	5.250,00	1,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	28.500,00	28.167,00	0,99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	204.716,36	197.485,49	0,96
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.744,00	10.347,00	0,58
4241	Knjige	17.744,00	10.347,00	0,58
426	Nematerijalna proizvedena imovina	141.000,00	139.487,15	0,99
4262	Ulaganja u računalne programe	81.000,00	80.223,06	0,99
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	60.000,00	59.264,09	0,99
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	787.093,75	728.554,41	0,93
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.000,00	258.013,63	0,96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.000,00	258.013,63	0,96
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	517.093,75	470.540,78	0,91
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	517.093,75	470.540,78	0,91
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.450.791,00	2.353.871,04	0,96
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.450.791,00	2.353.871,04	0,96
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.385.000,00	1.288.080,40	0,93
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.385.000,00	1.288.080,40	0,93
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.065.791,00	1.065.790,64	1,00
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	1.065.791,00	1.065.790,64	1,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	
UKUPNO		30.596.890,95	28.475.333,77	0,93