

KONSOLIDIRANI PRORAČUN
PLAN/REALIZACIJA ZA 2009 GODINU
 od 1.1.2009 do 31.12.2009

RASHODI

vrsta rashoda	plan	realizacija	%
SVEUKUPNO RASHODI	35,033,720.00	31,485,161.82	89.87%
3 Rashodi poslovanja	27,053,210.00	24,767,789.45	91.55%
31 Rashodi za zaposlene	7,307,000.00	7,123,767.22	97.49%
311 Plaće	6,042,100.00	5,892,984.35	97.53%
3111 Plaće za redovan rad	6,042,100.00	5,892,984.35	97.53%
312 Ostali rashodi za zaposlene	232,700.00	222,434.79	95.59%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	232,700.00	222,434.79	95.59%
313 Doprinosi za plaće	1,032,200.00	1,008,348.08	97.69%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	929,500.00	908,835.73	97.78%
3133 Doprinosi za zapošljavanje	102,700.00	99,512.35	96.90%
32 Materijalni rashodi	7,885,040.00	7,677,112.45	97.36%
321 Naknade troškova zaposlenima	527,300.00	522,209.80	99.03%
3211 Službena putovanja	72,800.00	50,613.15	69.52%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na	415,000.00	429,873.00	103.58%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	39,500.00	41,723.65	105.63%
322 Rashodi za materijal i energiju	2,350,040.00	2,337,047.75	99.45%
3221 Uredski materijal i ostali	216,040.00	170,519.30	78.93%
3222 Materijal i sirovine	511,000.00	629,855.67	123.26%
3223 Energija	1,534,500.00	1,428,882.46	93.12%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i	52,800.00	47,686.76	90.32%
3225 Sitni inventar i auto gume	35,700.00	60,103.56	168.36%
323 Rashodi za usluge	4,046,190.00	3,918,936.51	96.85%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	187,100.00	161,463.15	86.30%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog	2,167,490.00	2,115,989.96	97.62%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	112,500.00	103,153.47	91.69%
3234 Komunalne usluge	745,800.00	672,242.99	90.14%
3235 Zakupnine i najamnine	102,000.00	114,974.65	112.72%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	45,000.00	46,360.38	103.02%
3237 Intelektualne i osobne usluge	531,100.00	536,176.17	100.96%
3238 Računalne usluge	62,000.00	49,270.95	79.47%
3239 Ostale usluge	93,200.00	119,304.79	128.01%
329 Ostali nespomenuti rashodi	961,510.00	898,918.39	93.49%
3291 Naknade za rad predst.i	187,160.00	163,855.20	87.55%
3292 Premije osiguranja	30,200.00	32,373.86	107.20%
3293 Reprezentacija	115,360.00	114,192.83	98.99%
3294 Članarine	24,000.00	21,032.46	87.64%
3299 Ostali nespomenuti rashodi	604,790.00	567,464.04	93.83%
34 Financijski rashodi	91,000.00	67,997.91	74.72%
343 Ostali financijski rashodi	91,000.00	67,997.91	74.72%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog	24,000.00	19,084.46	79.52%
3433 Zatezna kamate	2,000.00	62.93	3.15%
3434 Ostali nespomenuti financijski	65,000.00	48,850.52	75.15%
35 Subvencije	357,000.00	325,586.37	91.20%
352 Subvencije trg.društvima,	357,000.00	325,586.37	91.20%
3523 Subvencije poljoprivrednicima	357,000.00	325,586.37	91.20%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar	122,500.00	52,500.00	42.86%

KONSOLIDIRANI PRORAČUN
PLAN/REALIZACIJA ZA 2009 GODINU
 od 1.1.2009 do 31.12.2009

RASHODI

vrsta rashoda	plan	realizacija	%
363 Pomoći unutar opće države	122,500.00	52,500.00	42.86%
3631 Tekuće pomoći unutar opće države	102,500.00	52,500.00	51.22%
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	20,000.00	0.00	0.00%
37 Naknade građanima i kućanstva	1,203,800.00	1,191,993.14	99.02%
372 Ostale naknade građanima i	1,203,800.00	1,191,993.14	99.02%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u	358,100.00	356,658.56	99.60%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u	845,700.00	835,334.58	98.77%
38 Ostali rashodi	10,086,870.00	8,328,832.36	82.57%
381 Tekuće donacije	1,744,200.00	1,671,037.06	95.81%
3811 Tekuće donacije u novcu	1,744,200.00	1,671,037.06	95.81%
382 Kapitalne donacije	405,000.00	312,215.51	77.09%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim	355,000.00	312,215.51	87.95%
3822 Kapitalne donacije građanima i	50,000.00	0.00	0.00%
383 Kazne, penali i naknade štete	275,000.00	251,098.28	91.31%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim	275,000.00	251,098.28	91.31%
385 Izvanredni rashodi	98,000.00	82,928.35	84.62%
3851 Nepredviđeni rashodi do visine	98,000.00	82,928.35	84.62%
386 Kapitalne pomoći	7,564,670.00	6,011,553.16	79.47%
3861 kapitalne pomoći bankama i	7,564,670.00	6,011,553.16	79.47%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske	7,597,510.00	6,487,372.37	85.39%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene	1,404,030.00	1,250,094.15	89.04%
411 Materijalna imovina-prirodna	331,100.00	277,639.60	83.85%
4111 Zemljište	331,100.00	277,639.60	83.85%
412 Nematerijalna imovina	1,072,930.00	972,454.55	90.64%
4123 Licence	10,000.00	1,476.00	14.76%
4126 Ostala nematerijalna imovina	1,062,930.00	970,978.55	91.35%
42 Rashodi za nabavu proizvedene	5,615,980.00	4,783,533.71	85.18%
421 Građevinski objekti	5,264,980.00	4,439,151.08	84.31%
4212 Poslovni objekti	680,000.00	0.00	0.00%
4213 Ceste, željeznice i slični	3,823,300.00	3,822,079.51	99.97%
4214 Ostali građevinski objekti	761,680.00	617,071.57	81.01%
422 Postrojenja i oprema	255,000.00	259,490.28	101.76%
4221 Uredska oprema i namještaj	85,000.00	78,753.63	92.65%
4222 Komunikacijska oprema	5,000.00	4,577.58	91.55%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za	165,000.00	176,159.07	106.76%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale	60,000.00	59,588.54	99.31%
4241 Knjige u knjižnicama	60,000.00	59,588.54	99.31%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	36,000.00	25,303.81	70.29%
4262 Ulaganja u računalne programe	36,000.00	25,303.81	70.29%
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala	10,000.00	8,030.00	80.30%
431 Plemeniti metali i ostale	10,000.00	8,030.00	80.30%
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela	10,000.00	8,030.00	80.30%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na	567,500.00	445,714.51	78.54%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim	567,500.00	445,714.51	78.54%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim	567,500.00	445,714.51	78.54%

KONSOLIDIRANI PRORAČUN
PLAN/REALIZACIJA ZA 2009 GODINU
od 1.1.2009 do 31.12.2009

RASHODI

	vrsta rashoda	plan	realizacija	%
5	Izdaci za financijsku imovinu i	383,000.00	230,000.00	60.05%
51	Izdaci za dane zajmove	183,000.00	30,000.00	16.39%
512	Izdaci za dane zajmove	178,000.00	30,000.00	16.85%
5121	Dani zajmovi	178,000.00	30,000.00	16.85%
515	Dani zajmovi	5,000.00	0.00	0.00%
5151	Dani zajmovi	5,000.00	0.00	0.00%
54	Izdaci za otplatu glavnice	200,000.00	200,000.00	100.00%
544	Otplata glavnice primlj.zajmova od	200,000.00	200,000.00	100.00%
5441	Otplata glavnice primlj.zajmova od	200,000.00	200,000.00	100.00%