

**OPĆI DIO PRORAČUNA****PLAN/REALIZACIJA ZA 2009 GODINU**

od 1.1.2009

do 31.12.2009

**RASHODI**

vrsta rashoda		plan	realizacija	%
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>32,703,120.00</b>	<b>29,207,795.62</b>	<b>89.31</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24,930,610.00</b>	<b>22,575,701.37</b>	<b>90.55</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6,600,000.00</b>	<b>6,591,795.50</b>	<b>99.88</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>5,562,800.00</b>	<b>5,556,667.70</b>	<b>99.89</b>
3111	Plaće za redovan rad	5,562,800.00	5,556,667.70	99.89
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>97,200.00</b>	<b>97,102.00</b>	<b>99.90</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	97,200.00	97,102.00	99.90
<b>313</b>	<b>Doprinosi za plaće</b>	<b>940,000.00</b>	<b>938,025.80</b>	<b>99.79</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	852,500.00	851,331.44	99.86
3133	Doprinosi za zapošljavanje	87,500.00	86,694.36	99.08
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6,597,440.00</b>	<b>6,094,172.84</b>	<b>92.37</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>316,300.00</b>	<b>310,657.55</b>	<b>98.22</b>
3211	Službena putovanja	37,800.00	35,080.55	92.81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na	244,000.00	242,077.00	99.21
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	34,500.00	33,500.00	97.10
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1,538,840.00</b>	<b>1,431,390.30</b>	<b>93.02</b>
3221	Uredski materijal i ostali	139,040.00	122,490.93	88.10
3223	Energija	1,351,300.00	1,263,487.53	93.50
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i	27,800.00	25,482.90	91.67
3225	Sitni inventar i auto gume	20,700.00	19,928.94	96.28
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3,804,090.00</b>	<b>3,475,325.11</b>	<b>91.36</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	147,600.00	126,770.26	85.89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog	2,127,490.00	2,080,638.97	97.80
3233	Usluge promidžbe i informiranja	104,500.00	98,627.97	94.38
3234	Komunalne usluge	705,400.00	616,240.56	87.36
3235	Zakupnine i najamnine	77,000.00	76,985.00	99.98
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30,000.00	27,713.62	92.38
3237	Intelektualne i osobne usluge	472,100.00	332,222.05	70.37
3238	Računalne usluge	50,000.00	44,766.60	89.53
3239	Ostale usluge	90,000.00	71,360.08	79.29
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>938,210.00</b>	<b>876,799.88</b>	<b>93.45</b>
3291	Naknade za rad predst.i	181,160.00	160,177.23	88.42
3292	Premije osiguranja	28,000.00	26,392.38	94.26
3293	Reprezentacija	110,360.00	108,149.08	98.00
3294	Članarine	20,000.00	17,402.46	87.01
3299	Ostali nespomenuti rashodi	598,690.00	564,678.73	94.32
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>80,000.00</b>	<b>57,177.64</b>	<b>71.47</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>80,000.00</b>	<b>57,177.64</b>	<b>71.47</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog	13,000.00	8,311.93	63.94
3433	Zatezna kamate	2,000.00	51.79	2.59
3434	Ostali nespomenuti financijski	65,000.00	48,813.92	75.10
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>290,000.00</b>	<b>259,229.89</b>	<b>89.39</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trg.društvima,</b>	<b>290,000.00</b>	<b>259,229.89</b>	<b>89.39</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima	290,000.00	259,229.89	89.39
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i</b>	<b>72,500.00</b>	<b>52,500.00</b>	<b>72.41</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>72,500.00</b>	<b>52,500.00</b>	<b>72.41</b>

**OPĆI DIO PRORAČUNA****PLAN/REALIZACIJA ZA 2009 GODINU**

od 1.1.2009

do 31.12.2009

**RASHODI**

vrsta rashoda		plan	realizacija	%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	52,500.00	52,500.00	100.00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	20,000.00	0.00	0.00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstva</b>	<b>1,203,800.00</b>	<b>1,191,993.14</b>	<b>99.02</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i</b>	<b>1,203,800.00</b>	<b>1,191,993.14</b>	<b>99.02</b>
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
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10,086,870.00</b>	<b>8,328,832.36</b>	<b>82.57</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1,744,200.00</b>	<b>1,671,037.06</b>	<b>95.81</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1,744,200.00	1,671,037.06	95.81
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>405,000.00</b>	<b>312,215.51</b>	<b>77.09</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim	355,000.00	312,215.51	87.95
3822	Kapitalne donacije građanima i	50,000.00	0.00	0.00
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>275,000.00</b>	<b>251,098.28</b>	<b>91.31</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim	275,000.00	251,098.28	91.31
<b>385</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>98,000.00</b>	<b>82,928.35</b>	<b>84.62</b>
3851	Nepredviđeni rashodi do visine	98,000.00	82,928.35	84.62
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>7,564,670.00</b>	<b>6,011,553.16</b>	<b>79.47</b>
3861	kapitalne pomoći bankama i	7,564,670.00	6,011,553.16	79.47
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7,567,510.00</b>	<b>6,432,094.25</b>	<b>85.00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene</b>	<b>1,404,030.00</b>	<b>1,250,094.15</b>	<b>89.04</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina-prirodna</b>	<b>331,100.00</b>	<b>277,639.60</b>	<b>83.85</b>
4111	Zemljište	331,100.00	277,639.60	83.85
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1,072,930.00</b>	<b>972,454.55</b>	<b>90.64</b>
4123	Licence	10,000.00	1,476.00	14.76
4126	Ostala nematerijalna imovina	1,062,930.00	970,978.55	91.35
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene</b>	<b>5,585,980.00</b>	<b>4,742,374.64</b>	<b>84.90</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>5,264,980.00</b>	<b>4,439,151.08</b>	<b>84.31</b>
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
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>225,000.00</b>	<b>218,331.21</b>	<b>97.04</b>
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	135,000.00	135,000.00	100.00
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale</b>	<b>60,000.00</b>	<b>59,588.54</b>	<b>99.31</b>
4241	Knjige u knjižnicama	60,000.00	59,588.54	99.31
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>36,000.00</b>	<b>25,303.81</b>	<b>70.29</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	36,000.00	25,303.81	70.29
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih</b>	<b>10,000.00</b>	<b>8,030.00</b>	<b>80.30</b>
<b>431</b>	<b>Plemeniti metali i ostale</b>	<b>10,000.00</b>	<b>8,030.00</b>	<b>80.30</b>
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela	10,000.00	8,030.00	80.30
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na</b>	<b>567,500.00</b>	<b>431,595.46</b>	<b>76.05</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim</b>	<b>567,500.00</b>	<b>431,595.46</b>	<b>76.05</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim	567,500.00	431,595.46	76.05
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>205,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>97.56</b>

**OPĆI DIO PRORAČUNA**  
**PLAN/REALIZACIJA ZA 2009 GODINU**  
od 1.1.2009 do 31.12.2009

**RASHODI**

	vrsta rashoda	plan	realizacija	%
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>515</b>	<b>Dani zajmovi</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5151	Dani zajmovi	5,000.00	0.00	0.00
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primlj.zajmova od</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.00</b>
5441	Otplata glavnice primlj.zajmova od	200,000.00	200,000.00	100.00