

OPĆI DIO PRORAČUNA PROJEKCIJA (RASHODI)

RASHODI

SVEUKUPNO RASHODI		25,920,800.00	26,180,000.00	26,441,800.00
konto	vrsta prihoda	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013
3	Rashodi poslovanja	22,501,640.00	22,493,000.00	22,712,000.00
31	Rashodi za zaposlene	6,921,360.00	6,636,000.00	6,680,000.00
311	Plaće	5,874,900.00	0.00	0.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	45,800.00	0.00	0.00
313	Doprinosi za plaće	1,000,660.00	0.00	0.00
32	Materijalni rashodi	5,602,280.00	6,009,000.00	6,138,000.00
321	Naknade troškova zaposlenima	195,500.00	0.00	0.00
322	Rashodi za materijal i energiju	1,335,800.00	0.00	0.00
323	Rashodi za usluge	3,537,980.00	0.00	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	533,000.00	0.00	0.00
34	Financijski rashodi	68,000.00	75,000.00	75,000.00
343	Ostali financijski rashodi	68,000.00	0.00	0.00
35	Subvencije	210,000.00	218,000.00	220,000.00
352	Subvencije trg.društvima, obrtnicima, malim i sred.pod.	210,000.00	0.00	0.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar	110,500.00	1,610,500.00	1,610,500.00
363	Pomoći unutar opće države	110,500.00	0.00	0.00
37	Naknade građanima i kućanstva	1,010,000.00	1,122,500.00	1,131,500.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,010,000.00	0.00	0.00
38	Ostali rashodi	8,579,500.00	6,822,000.00	6,857,000.00
381	Tekuće donacije	1,547,500.00	0.00	0.00
382	Kapitalne donacije	230,000.00	0.00	0.00
383	Kazne, penali i naknade štete	272,000.00	0.00	0.00
385	Izvanredni rashodi	100,000.00	0.00	0.00
386	Kapitalne pomoći	6,430,000.00	0.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske	3,219,160.00	3,487,000.00	3,529,800.00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene	1,270,000.00	1,494,000.00	1,500,000.00
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	430,000.00	0.00	0.00
412	Nematerijalna imovina	840,000.00	0.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene	939,000.00	713,000.00	719,000.00
421	Građevinski objekti	750,000.00	0.00	0.00
422	Postrojenja i oprema	120,000.00	0.00	0.00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40,000.00	0.00	0.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29,000.00	0.00	0.00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i	6,000.00	9,000.00	10,000.00

RASHODI

OPĆI DIO PRORAČUNA PROJEKCIJA (RASHODI)

431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	6,000.00	0.00	0.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na	1,004,160.00	1,271,000.00	1,300,800.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1,004,160.00	0.00	0.00
5	Izdaci za financijsku imovinu i	200,000.00	200,000.00	200,000.00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih	200,000.00	200,000.00	200,000.00
544	Otplata glavnice primlj. zajmova od banaka i ost. fin. inst	200,000.00	0.00	0.00