

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2012.	Planirano izvorno	Planirano	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
Račun rashoda: Izvršenje na dan 31.12.2013.							
	Sveukupno rashodi:	3.593.280,12	3.621.100,00	4.762.650,00	4.264.341,54	118,68	89,54
3	Rashodi poslovanja	2.857.643,95	2.799.100,00	3.834.650,00	3.337.636,43	116,80	87,04
31	Rashodi za zaposlene	688.814,39	646.000,00	738.700,00	721.172,50	104,70	97,63
311	Plaće (Bruto)	617.172,87	575.000,00	663.000,00	654.657,05	106,07	98,74
3111	Neto plaće za redovan rad	617.172,87	575.000,00	663.000,00	654.657,05	106,07	98,74
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	9,52	10,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	9,52	10,00
313	Doprinosi na plaće	61.141,52	61.000,00	65.700,00	65.515,45	107,15	99,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54.631,34	54.000,00	58.200,00	58.188,02	106,51	99,98
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	6.510,18	7.000,00	7.500,00	7.327,43	112,55	97,70
32	Materijalni rashodi	1.370.762,13	1.510.526,00	1.835.676,00	1.577.627,51	115,09	85,94
321	Naknade troškova zaposlenima	38.350,50	41.000,00	125.650,00	90.975,50	237,22	72,40
3211	Službena putovanja	2.235,50	6.000,00	80.650,00	48.656,00	2.176,52	60,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.175,00	30.000,00	40.000,00	41.507,00	129,00	103,77
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.940,00	5.000,00	5.000,00	812,50	20,62	16,25
322	Rashodi za materijal i energiju	237.122,02	293.601,00	368.601,00	286.720,23	120,92	77,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	57.902,97	81.601,00	73.601,00	36.365,28	62,80	49,41
3223	Energija	102.243,16	100.000,00	118.000,00	116.285,93	113,73	98,55
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	64.654,58	97.000,00	127.000,00	104.985,36	162,38	82,67
3225	Sitni inventar i auto gume	9.929,01	10.000,00	45.000,00	26.392,46	265,81	58,65
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.392,30	5.000,00	5.000,00	2.691,20	112,49	53,82
323	Rashodi za usluge	859.803,57	894.925,00	1.017.425,00	886.570,09	103,11	87,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.932,92	28.000,00	31.000,00	29.903,72	103,36	96,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	339.633,71	518.000,00	705.000,00	644.656,99	189,81	91,44
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	15.000,00	25.000,00	17.500,00	0,00	70,00
3234	Komunalne usluge	81.820,73	92.300,00	92.300,00	82.774,38	101,17	89,68
3235	Zakupnine i najamnine	625,00	625,00	625,00	625,00	100,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.541,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00	56,92	85,71
3237	Intelektualne i osobne usluge	367.698,98	193.000,00	113.500,00	74.585,00	20,28	65,71
3238	Računalne usluge	18.945,75	30.000,00	31.000,00	23.862,50	125,95	76,98
3239	Ostale usluge	11.605,48	12.000,00	12.000,00	6.662,50	57,41	55,52
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.414,40	27.000,00	27.000,00	24.628,81	89,84	91,22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.414,40	27.000,00	27.000,00	24.628,81	89,84	91,22

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2012.	Planirano izvorno	Planirano	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.071,64	254.000,00	297.000,00	288.732,88	138,77	97,22
3291	Naknade izvan radnog odnosa	149.546,97	158.000,00	165.000,00	163.219,19	109,14	98,92
3292	Premije osiguranja	2.450,68	3.500,00	3.500,00	2.350,68	95,92	67,16
3293	Reprezentacija	41.676,51	30.000,00	45.000,00	43.668,77	104,78	97,04
3294	Članarine	2.115,20	3.000,00	3.000,00	2.056,16	97,21	68,54
3295	Pristojbe i naknade	1.003,75	1.500,00	2.000,00	1.930,75	192,35	96,54
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.278,53	58.000,00	78.500,00	75.507,33	669,48	96,19
34	Financijski rashodi	9.680,73	35.974,00	35.974,00	32.751,09	338,31	91,04
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	22.974,00	22.974,00	22.752,67	0,00	99,04
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostal	0,00	22.974,00	22.974,00	22.752,67	0,00	99,04
343	Ostali financijski rashodi	9.680,73	13.000,00	13.000,00	9.998,42	103,28	76,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.771,83	10.000,00	10.000,00	9.538,11	108,74	95,38
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	908,90	3.000,00	3.000,00	460,31	50,64	15,34
35	Subvencije	29.789,66	52.000,00	82.000,00	52.684,81	176,86	64,25
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt	29.789,66	42.000,00	72.000,00	52.684,81	176,86	73,17
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	29.789,66	42.000,00	72.000,00	52.684,81	176,86	73,17
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	280.398,50	100.000,00	664.700,00	598.080,85	213,30	89,98
363	Pomoći unutar općeg proračuna	280.398,50	100.000,00	664.700,00	598.080,85	213,30	89,98
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	81.037,37	100.000,00	85.000,00	46.294,59	57,13	54,46
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijen	0,00	0,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temeljem prij	199.361,13	0,00	535.000,00	551.786,26	276,78	103,14
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	122.349,39	125.600,00	155.600,00	143.944,67	117,65	92,51
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.497,50	5.000,00	5.000,00	1.498,78	60,01	29,98
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.497,50	5.000,00	5.000,00	1.498,78	60,01	29,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	119.851,89	120.600,00	150.600,00	142.445,89	118,85	94,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	112.948,74	110.600,00	140.600,00	135.855,43	120,28	96,63
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.903,15	10.000,00	10.000,00	6.590,46	95,47	65,90
38	Ostali rashodi	355.849,15	329.000,00	322.000,00	211.375,00	59,40	65,64
381	Tekuće donacije	182.400,00	309.000,00	302.000,00	211.375,00	115,89	69,99
3811	Tekuće donacije u novcu	182.400,00	309.000,00	302.000,00	211.375,00	115,89	69,99
383	Kazne, penali i naknade štete	173.449,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	173.449,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2012.	Planirano izvorno	Planirano	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
385	Izvanredni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	704.388,74	755.000,00	896.000,00	890.425,17	126,41	99,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	687.397,30	745.000,00	886.000,00	882.662,67	128,41	99,62
421	Građevinski objekti	687.397,30	735.000,00	864.000,00	868.476,17	126,34	100,52
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	206.316,21	250.000,00	454.000,00	422.110,84	204,59	92,98
4214	Ostali građevinski objekti	481.081,09	485.000,00	410.000,00	446.365,33	92,78	108,87
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	22.000,00	14.186,50	0,00	64,48
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	10.000,00	22.000,00	14.186,50	0,00	64,48
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i sličn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.991,44	10.000,00	10.000,00	7.762,50	45,68	77,63
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.991,44	10.000,00	10.000,00	7.762,50	45,68	77,63
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.991,44	10.000,00	10.000,00	7.762,50	45,68	77,63
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.247,43	67.000,00	32.000,00	36.279,94	116,11	113,37
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.247,43	67.000,00	32.000,00	36.279,94	116,11	113,37
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i	31.247,43	67.000,00	32.000,00	36.279,94	116,11	113,37
5441	Otplata glavnice priljenog zajma	31.247,43	67.000,00	32.000,00	36.279,94	116,11	113,37