Realizacija plana rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.2010 - 31.03.2010

Konto	Naziv rashoda i izdatka	Planirano (1)	Rebalans (2)	Realizirano (3)	% (4=3/2)	Plaćeno (5)
3	**RASHODI POSLOVANJA**	697.244.900,00	705.244.900,00	150.825.679,36	21,4	140.222.580,00
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	198.619.028,00	198.619.028,00	45.825.908,62	23,1	45.726.095,00
311	PLAĆE	153.318.310,00	153.318.310,00	37.523.176,08	24,5	37.523.176,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150.848.310,00	150.848.310,00	36.892.763,75	24,5	36.892.764,00
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	770.000,00	770.000,00	206.271,23	26,8	206.271,00
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.700.000,00	1.700.000,00	424.141,10	24,9	424.141,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.453.691,00	17.453.691,00	1.498.028,90	8,6	1.398.215,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.453.691,00	17.453.691,00	1.498.028,90	8,6	1.398.215,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	27.847.027,00	27.847.027,00	6.804.703,64	24,4	6.804.704,00
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	1.790.000,00	1.790.000,00	417.506,29	23,3	417.506,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	23.478.731,00	23.478.731,00	5.756.481,96	24,5	5.756.482,00
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	2.578.296,00	2.578.296,00	630.715,39	24,5	630.715,00
32	**MATERIJALNI RASHODI**	231.561.668,00	231.561.668,00	42.443.464,71	18,3	32.346.794,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.683.209,00	6.683.209,00	1.315.394,52	19,7	1.295.330,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.282.281,00	2.282.281,00	271.589,93	11,9	256.016,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.887.726,00	3.887.726,00	972.216,25	25,0	967.725,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	513.202,00	513.202,00	71.588,34	13,9	71.588,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	24.420.355,00	24.420.355,00	6.436.811,18	26,4	5.193.805,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5.796.363,00	5.796.363,00	857.340,72	14,8	674.471,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	344.679,00	344.679,00	34.362,92	10,0	31.703,00
3223	ENERGIJA	16.022.373,00	16.022.373,00	5.225.762,56	32,6	4.179.815,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.807.828,00	1.807.828,00	273.603,65	15,1	264.937,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	449.112,00	449.112,00	45.741,33	10,2	42.879,00
323	RASHODI ZA USLUGE	192.036.234,00	192.036.234,00	33.458.517,54	17,4	24.672.000,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.820.506,00	5.820.506,00	1.022.973,48	17,6	971.899,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	93.878.099,00	93.878.099,00	15.070.731,60	16,1	7.973.067,00

Realizacija plana rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.2010 - 31.03.2010

Konto	Naziv rashoda i izdatka	Planirano (1)	Rebalans (2)	Realizirano (3)	% (4=3/2)	Plaćeno (5)
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	4.175.776,00	4.175.776,00	341.429,44	8,2	308.225,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	30.859.389,00	30.859.389,00	6.864.614,41	22,2	6.215.096,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	36.793.600,00	36.793.600,00	7.049.162,46	19,2	6.193.011,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	1.016.778,00	1.016.778,00	22.360,47	2,2	22.271,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12.373.017,00	12.373.017,00	1.990.225,79	16,1	1.946.305,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	1.484.826,00	1.484.826,00	133.793,41	9,0	124.688,00
3239	OSTALE USLUGE	5.634.243,00	5.634.243,00	963.226,48	17,1	917.438,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.421.870,00	8.421.870,00	1.232.741,47	14,6	1.185.659,00
3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	4.102.650,00	4.102.650,00	616.334,38	15,0	615.988,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	1.502.300,00	1.502.300,00	292.387,28	19,5	271.694,00
3293	REPREZENTACIJA	1.751.990,00	1.751.990,00	145.646,08	8,3	122.153,00
3294	ČLANARINE	92.350,00	92.350,00	12.678,00	13,7	10.128,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	972.580,00	972.580,00	165.695,73	17,0	165.696,00
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	10.912.886,00	10.912.886,00	7.980.327,55	73,1	7.972.477,00
341	KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	9.270.000,00	9.270.000,00	3.124.821,37	33,7	3.124.821,00
3413	KAMATE ZA IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	9.270.000,00	9.270.000,00	3.124.821,37	33,7	3.124.821,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	575.000,00	575.000,00	76.640,30	13,3	76.640,00
3423	KAMATE ZA PRIM.ZAJMOVE OD BAN.I OST.FINANC.INSTIT.IZVAN J.S	575.000,00	575.000,00	76.640,30	13,3	76.640,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.067.886,00	1.067.886,00	4.778.865,88	447,5	4.771.016,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	858.736,00	858.736,00	463.468,35	54,0	459.518,00
3433	ZATEZNE KAMATE	153.650,00	153.650,00	519.744,21	338,3	515.844,00
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	55.500,00	55.500,00	3.795.653,32	6.839,0	3.795.653,00
35	**SUBVENCIJE**	5.770.000,00	5.770.000,00	981.754,39	17,0	981.754,00
352	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	5.770.000,00	5.770.000,00	981.754,39	17,0	981.754,00
3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	4.340.000,00	4.340.000,00	950.000,00	21,9	950.000,00
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVRED.OBRTNIC.MALIM I SRED,PODUZETNIC.	1.430.000,00	1.430.000,00	31.754,39	2,2	31.754,00

Realizacija plana rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.2010 - 31.03.2010

Konto	Naziv rashoda i izdatka	Planirano (1)	Rebalans (2)	Realizirano (3)	% (4=3/2)	Plaćeno (5)
36	**POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE**	17.385.500,00	17.385.500,00	1.818.317,55	10,5	1.818.318,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	17.385.500,00	17.385.500,00	1.818.317,55	10,5	1.818.318,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	3.385.500,00	3.385.500,00	318.317,55	9,4	318.318,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	14.000.000,00	14.000.000,00	1.500.000,00	10,7	1.500.000,00
37	**NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN**	70.732.800,00	78.732.800,00	27.242.475,04	34,6	27.139.576,00
371	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	172.000,00	172.000,00	0,00	0,0	0,00
3711	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	172.000,00	172.000,00	0,00	0,0	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	70.560.800,00	78.560.800,00	27.242.475,04	34,7	27.139.576,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	34.324.800,00	42.324.800,00	15.040.580,28	35,5	15.034.480,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	36.236.000,00	36.236.000,00	12.201.894,76	33,7	12.105.095,00
38	**OSTALI RASHODI**	162.263.018,00	162.263.018,00	24.533.431,50	15,1	24.237.566,00
381	TEKUĆE DONACIJE	90.832.018,00	90.832.018,00	14.549.711,46	16,0	14.313.459,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	90.832.018,00	90.832.018,00	14.549.711,46	16,0	14.313.459,00
382	KAPITALNE DONACIJE	18.100.000,00	18.100.000,00	100.798,50	0,6	100.799,00
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	17.400.000,00	17.400.000,00	100.798,50	0,6	100.799,00
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,0	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	2.031.000,00	2.031.000,00	1.217.482,84	59,9	1.157.870,00
3831	NAKNADE ŠTETE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	2.031.000,00	2.031.000,00	1.217.482,84	59,9	1.157.870,00
385	IZVANREDNI RASHODI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,0	0,00
3851	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,0	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	48.800.000,00	48.800.000,00	8.665.438,70	17,8	8.665.439,00
3861	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.	48.800.000,00	48.800.000,00	8.665.438,70	17,8	8.665.439,00

Realizacija plana rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.2010 - 31.03.2010

Konto	Naziv rashoda i izdatka	Planirano (1)	Rebalans (2)	Realizirano (3)	% (4=3/2)	Plaćeno (5)
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	423.039.600,00	450.073.665,00	19.138.688,27	4,3	11.858.515,00
41	**RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	180.370.000,00	207.404.065,00	3.469.714,20	1,7	3.393.269,00
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	157.065.000,00	184.099.065,00	3.393.268,95	1,8	3.393.269,00
4111	ZEMLJIŠTE	157.065.000,00	184.099.065,00	3.393.268,95	1,8	3.393.269,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	23.305.000,00	23.305.000,00	76.445,25	0,3	0,00
4122	KONCESIJE	305.000,00	305.000,00	76.445,25	25,1	0,00
4124	OSTALA PRAVA	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,0	0,00
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	202.845.100,00	202.845.100,00	14.308.815,28	7,1	8.155.018,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	172.195.000,00	172.195.000,00	10.655.947,27	6,2	7.870.268,00
4211	STAMBENI OBJEKTI	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	0,0	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI	38.660.000,00	38.660.000,00	1.132.791,61	2,9	94.028,00
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	88.735.000,00	88.735.000,00	8.613.809,00	9,7	6.956.441,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	27.350.000,00	27.350.000,00	909.346,66	3,3	819.799,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.365.100,00	7.365.100,00	967.140,72	13,1	113.010,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	2.629.000,00	2.629.000,00	913.704,38	34,8	60.456,00
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.905.500,00	1.905.500,00	18.329,24	1,0	18.329,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	1.023.700,00	1.023.700,00	883,14	0,1	0,00
4225	OSTALI INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	45.000,00	45.000,00	29.877,93	66,4	29.878,00
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.261.900,00	1.261.900,00	4.346,03	0,3	4.346,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.976.402,09	89,8	50.000,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	2.200.000,00	2.200.000,00	1.976.402,09	89,8	50.000,00
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	400.000,00	400.000,00	30.160,06	7,5	30.160,00
4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0	0,00
4242	DJELA LIKOVNIH UMJETNIKA	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
4243	MUZEJSKO IZLOŽBENI IZLOŠCI	200.000,00	200.000,00	30.160,06	15,1	30.160,00

Realizacija plana rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.2010 - 31.03.2010

Konto	Naziv rashoda i izdatka	Planirano (1)	Rebalans (2)	Realizirano (3)	% (4=3/2)	Plaćeno (5)
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.685.000,00	20.685.000,00	679.165,14	3,3	91.580,00
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	3.780.000,00	3.780.000,00	4.250,14	0,1	4.250,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16.905.000,00	16.905.000,00	674.915,00	4,0	87.330,00
45	**RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI**	39.824.500,00	39.824.500,00	1.360.158,79	3,4	310.228,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	39.774.500,00	39.774.500,00	1.360.158,79	3,4	310.228,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	39.774.500,00	39.774.500,00	1.360.158,79	3,4	310.228,00
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,00
4541	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,00

Realizacija plana rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.2010 - 31.03.2010

Konto	Naziv rashoda i izdatka	Planirano (1)	Rebalans (2)	Realizirano (3)	% (4=3/2)	Plaćeno (5)
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	9.825.000,00	9.825.000,00	2.174.682,96	22,1	2.174.683,00
51	**IZDACI ZA DANE ZAJMOVE**	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0	0,00
516	IZD. ZA DANE ZAJM.TRG.DRUŠ.OBRTN.MALOM I SRED.POD.IZVAN J.S	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0	0,00
5161	DANI ZAJM.TUZEM.TRG.DRUŠ.OBRT.MALOM I SRED.PODUZ.IZVAN J.S	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0	0,00
54	**IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA**	8.825.000,00	8.825.000,00	2.174.682,96	24,6	2.174.683,00
544	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	8.825.000,00	8.825.000,00	2.174.682,96	24,6	2.174.683,00
5441	OTPL.GLAVN.PRIM.ZAJM.OD TUZ.BAN.I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	0,00	0,00	356.798,62	0,0	356.799,00
5442	OTPL.GLAVNICE PRIM.ZAJMOVA OD INOZ.BANAKA I OST.FIN.INTIT.	8.825.000,00	8.825.000,00	1.817.884,34	20,6	1.817.884,00
	SVEUKUPNO:	1.130.109.500,00	1.165.143.565,00	172.139.050,59	14,8	154.255.777,00