

REALIZACIJA PLANA RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBJE 01.01.2013 - 31.12.2013

Konto	Naziv rashoda i izdatka	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	Indeks (%) (4=3/2)
3	RASHODI POSLOVANJA	643.268.038,00	641.150.038,00	620.878.555,00	96,8
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	203.184.070,00	204.232.870,00	203.441.624,00	99,6
311	PLAĆE	172.419.020,00	173.284.020,00	172.658.470,00	99,6
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	170.219.020,00	171.084.020,00	170.458.656,00	99,6
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	650.000,00	650.000,00	649.999,00	100,0
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.550.000,00	1.550.000,00	1.549.815,00	100,0
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.174.624,00	3.219.624,00	3.213.041,00	99,8
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.174.624,00	3.219.624,00	3.213.041,00	99,8
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	27.590.426,00	27.729.226,00	27.570.113,00	99,4
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	1.582.680,00	1.691.480,00	1.719.610,00	101,7
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	23.125.969,00	23.125.969,00	23.015.507,00	99,5
3133	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	2.881.777,00	2.911.777,00	2.834.996,00	97,4
32	MATERIJALNI RASHODI	229.648.013,00	227.734.813,00	218.686.352,00	96,0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.880.463,00	7.993.663,00	7.672.364,00	96,0
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.749.217,00	1.730.217,00	1.532.599,00	88,6
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5.322.800,00	5.455.000,00	5.391.210,00	98,8
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	397.257,00	397.257,00	351.631,00	88,5
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	411.189,00	411.189,00	396.923,00	96,5
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41.704.701,00	41.474.401,00	40.579.521,00	97,8
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4.601.131,00	4.727.131,00	4.531.499,00	95,9
3222	MATERIJAL I SIROVINE	485.297,00	485.297,00	407.883,00	84,0
3223	ENERGIJA	31.122.771,00	30.884.471,00	30.891.044,00	100,0
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2.362.294,00	2.244.294,00	1.867.465,00	83,2
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	574.045,00	574.045,00	585.332,00	102,0
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	2.559.163,00	2.559.163,00	2.296.296,00	89,7
323	RASHODI ZA USLUGE	167.172.141,00	165.959.341,00	158.510.637,00	95,5

REALIZACIJA PLANA RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBJE 01.01.2013 - 31.12.2013

Konto	Naziv rashoda i izdatka	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	Indeks (%) (4=3/2)
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6.528.200,00	6.465.200,00	5.778.408,00	89,4
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	95.608.787,00	95.104.287,00	91.389.768,00	96,1
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.603.890,00	2.733.890,00	2.290.668,00	83,8
3234	KOMUNALNE USLUGE	30.111.403,00	27.983.903,00	27.135.193,00	97,0
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	3.036.890,00	3.055.890,00	2.723.979,00	89,1
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	3.437.808,00	3.287.808,00	3.295.745,00	100,2
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12.565.044,00	12.552.344,00	12.295.720,00	98,0
3238	RAČUNALNE USLUGE	1.771.325,00	1.653.325,00	1.516.472,00	91,7
3239	OSTALE USLUGE	10.508.794,00	13.122.694,00	12.084.684,00	92,1
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	149.700,00	149.700,00	141.394,00	94,5
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	149.700,00	149.700,00	141.394,00	94,5
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.741.008,00	12.157.708,00	11.782.437,00	96,9
3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.	5.983.700,00	5.541.500,00	5.003.121,00	90,3
3292	PREMIJE OSIGURANJA	846.300,00	846.300,00	798.956,00	94,4
3293	REPREZENTACIJA	1.521.718,00	1.531.618,00	1.413.313,00	92,3
3294	ČLANARINE	70.000,00	70.000,00	47.225,00	67,5
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	297.463,00	297.463,00	281.631,00	94,7
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.021.827,00	3.870.827,00	4.238.190,00	109,5
34	FINANCIJSKI RASHODI	21.673.155,00	21.823.155,00	21.860.893,00	100,2
341	KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	7.960.000,00	7.960.000,00	8.005.747,00	100,6
3413	KAMATE ZA IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	7.960.000,00	7.960.000,00	8.005.747,00	100,6
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	1.200.000,00	1.300.000,00	1.338.936,00	103,0
3423	KAMATE ZA PRIM.ZAJMOVE OD BAN.I OST.FINANC.INSTIT.IZVAN J.S.	1.200.000,00	1.300.000,00	1.338.936,00	103,0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12.513.155,00	12.563.155,00	12.516.210,00	99,6
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	972.704,00	1.022.704,00	1.108.839,00	108,4
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	1.094.751,00	1.094.751,00	1.097.067,00	100,2

REALIZACIJA PLANA RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBJE 01.01.2013 - 31.12.2013

Konto	Naziv rashoda i izdatka	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	Indeks (%) (4=3/2)
3433	ZATEZNE KAMATE	10.413.200,00	10.413.200,00	10.271.378,00	98,6
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	32.500,00	32.500,00	38.926,00	119,8
35	SUBVENCije	22.896.500,00	22.896.500,00	21.180.655,00	92,5
351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	17.305.500,00	17.305.500,00	15.990.694,00	92,4
3512	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	17.305.500,00	17.305.500,00	15.990.694,00	92,4
352	SUBVENC. TRGOV. DRUŠ. OBRTNIC. MAL. I SRED. PODUZ. IZVAN J.S.	5.591.000,00	5.591.000,00	5.189.960,00	92,8
3521	SUBV. KRED. I OSTALIM FIN. INST. IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00	0,00	0,00	0,0
3522	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	4.910.000,00	4.910.000,00	4.604.294,00	93,8
3523	SUBVENCije POLJOPRIVRED. OBRTNIC. MALIM I SRED. PODUZETNIC.	681.000,00	681.000,00	585.667,00	86,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.383.550,00	30.452.650,00	29.446.051,00	96,7
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.383.550,00	30.452.650,00	29.446.051,00	96,7
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.643.550,00	1.712.650,00	1.489.580,00	87,0
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	28.740.000,00	28.740.000,00	27.956.471,00	97,3
37	NAKN. GRAĐANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE	42.260.300,00	42.092.800,00	39.680.530,00	94,3
371	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0,00	0,00	0,00	0,0
3711	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0,00	0,00	0,00	0,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	42.260.300,00	42.092.800,00	39.680.530,00	94,3
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	22.316.200,00	22.950.700,00	21.664.884,00	94,4
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	19.944.100,00	19.142.100,00	18.015.646,00	94,1
38	OSTALI RASHODI	93.222.450,00	91.917.250,00	86.582.450,00	94,2
381	TEKUĆE DONACIJE	61.134.450,00	61.929.250,00	56.832.108,00	91,8
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	61.084.450,00	61.879.250,00	56.832.108,00	91,8
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
382	KAPITALNE DONACIJE	250.000,00	330.000,00	327.009,00	99,1

REALIZACIJA PLANA RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBJE 01.01.2013 - 31.12.2013

Konto	Naziv rashoda i izdatka	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	Indeks (%) (4=3/2)
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	250.000,00	330.000,00	327.009,00	99,1
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	750.000,00	750.000,00	718.826,00	95,8
3831	NAKNADE ŠTETE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	750.000,00	750.000,00	718.826,00	95,8
386	KAPITALNE POMOĆI	31.088.000,00	28.908.000,00	28.704.507,00	99,3
3861	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.	31.088.000,00	28.908.000,00	28.704.507,00	99,3

REALIZACIJA PLANA RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBJE 01.01.2013 - 31.12.2013

Konto	Naziv rashoda i izdatka	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	Indeks (%) (4=3/2)
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	97.109.408,00	99.227.408,00	80.234.542,00	80,9
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	59.184.900,00	61.634.900,00	53.656.962,00	87,1
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	57.832.900,00	60.282.900,00	53.067.024,00	88,0
4111	ZEMLJIŠTE	57.832.900,00	60.282.900,00	53.067.024,00	88,0
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.352.000,00	1.352.000,00	589.938,00	43,6
4122	KONCESIJE	0,00	0,00	0,00	0,0
4123	LICENCE	80.000,00	80.000,00	23.969,00	30,0
4124	OSTALA PRAVA	567.000,00	567.000,00	565.969,00	99,8
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	705.000,00	705.000,00	0,00	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	29.212.952,00	28.756.952,00	21.318.394,00	74,1
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	22.816.750,00	22.546.750,00	17.801.474,00	79,0
4211	STAMBENI OBJEKTI	4.300.000,00	4.300.000,00	1.786.001,00	41,5
4212	POSLOVNI OBJEKTI	3.006.500,00	3.006.500,00	2.179.670,00	72,5
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	9.740.000,00	9.369.000,00	8.153.482,00	87,0
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.770.250,00	5.871.250,00	5.682.321,00	96,8
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.618.652,00	3.489.652,00	2.616.925,00	75,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.484.380,00	1.529.380,00	1.120.519,00	73,3
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	583.000,00	533.000,00	446.061,00	83,7
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	341.450,00	341.450,00	304.749,00	89,3
4225	OSTALI INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	100.000,00	100.000,00	91.445,00	91,4
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	69.990,00	69.990,00	64.115,00	91,6
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.039.832,00	915.832,00	590.037,00	64,4
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	235.000,00	235.000,00	35.221,00	15,0
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	235.000,00	235.000,00	35.221,00	15,0
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	307.550,00	307.550,00	265.680,00	86,4
4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	200.000,00	200.000,00	258.130,00	129,1

REALIZACIJA PLANA RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBJE 01.01.2013 - 31.12.2013

Konto	Naziv rashoda i izdatka	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	Indeks (%) (4=3/2)
4242	UMJETNIČKA DJELA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
4243	MUZEJSKO IZLOŽBENI IZLOŠCI	7.550,00	7.550,00	7.550,00	100,0
4244	OSTALE NESPOMENUTE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.235.000,00	2.178.000,00	599.095,00	27,5
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	273.000,00	273.000,00	27.750,00	10,2
4263	UMJETNIČKA,LITERALNA I ZNANSTVENA DJELA	862.000,00	921.100,00	571.345,00	62,0
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.100.000,00	983.900,00	0,00	0,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	8.711.556,00	8.835.556,00	5.259.186,00	59,5
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	7.716.556,00	7.840.556,00	5.188.574,00	66,2
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	7.716.556,00	7.840.556,00	5.188.574,00	66,2
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJENJIMA I OPREMI	85.000,00	85.000,00	52.315,00	61,5
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJENJIMA I OPREMI	85.000,00	85.000,00	52.315,00	61,5
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	910.000,00	910.000,00	18.297,00	2,0
4541	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	910.000,00	910.000,00	18.297,00	2,0

REALIZACIJA PLANA RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBJE 01.01.2013 - 31.12.2013

Konto	Naziv rashoda i izdatka	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	Indeks (%) (4=3/2)
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	81.416.249,00	81.416.249,00	81.401.479,00	100,0
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	100,0
514	IZDACI ZA DANE ZAJM. TRG. DRUŠ. U JAV. SEKTORU	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	100,0
5141	DANI ZAJMOVI TRG. DRUŠ. U JAVNOM SEKTORU	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	100,0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.820.000,00	1.820.000,00	1.800.000,00	98,9
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	1.820.000,00	1.820.000,00	1.800.000,00	98,9
5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	1.820.000,00	1.820.000,00	1.800.000,00	98,9
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	27.690.000,00	27.690.000,00	27.687.802,00	100,0
544	OTPL. GLAVN. PRIMLJ. ZAJM. OD BANAKA I OST. FIN. INST. IZVAN J.S.	27.690.000,00	27.690.000,00	27.687.802,00	100,0
5445	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	27.690.000,00	27.690.000,00	27.687.802,00	100,0
545	OTPL. GLAV. PRIMLJ. ZAJ. OD TRG. D. OBRT. MALOG I SRED. POD. IZV. J.S.	0,00	0,00	0,00	0,0
5453	OTPL. GLAVNICE PRIM. ZAJMOVA OD T. T. D IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00	0,00	0,00	0,0
55	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	28.906.249,00	28.906.249,00	28.913.677,00	100,0
552	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE	28.906.249,00	28.906.249,00	28.913.677,00	100,0
5521	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	28.906.249,00	28.906.249,00	28.913.677,00	100,0
	SVEUKUPNO:	821.793.695,00	821.793.695,00	782.514.576,00	95,2