REALIZACIJA PLANA RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDO 01.01.2012 - 31.12.2012

Konto	Naziv rashoda i izdatka	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	Indeks (%) (4=3/2)
3	**RASHODI POSLOVANJA**	626.570.880,00	632.583.880,00	604.083.831,00	95,5
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	205.866.221,00	205.952.536,00	201.113.497,00	97,7
311	PLAĆE	168.427.088,00	168.776.088,00	168.099.522,00	99,6
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			165.702.186,00	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			784.854,00	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			1.612.482,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.797.079,00	7.294.394,00	4.426.476,00	60,7
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			4.426.476,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	29.642.054,00	29.882.054,00	28.587.499,00	95,7
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			1.676.508,00	
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			24.163.059,00	
3133	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			2.747.931,00	
32	**MATERIJALNI RASHODI**	245.628.742,00	250.585.427,00	240.449.155,00	96,0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.713.420,00	7.821.420,00	7.657.245,00	97,9
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.748.720,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			5.184.667,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			314.746,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			409.112,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	39.614.535,00	38.362.278,00	38.398.605,00	100,1
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			5.079.256,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			469.969,00	
3223	ENERGIJA			28.932.341,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			2.696.119,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			674.481,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			546.439,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	179.804.484,00	183.997.426,00	175.493.890,00	95,4

REALIZACIJA PLANA RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDO 01.01.2012 - 31.12.2012

Konto	Naziv rashoda i izdatka	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	Indeks (%) (4=3/2)
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			7.267.408,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			83.563.281,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			3.578.797,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			29.235.529,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			23.213.030,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			1.689.284,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			11.821.512,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE			1.422.737,00	
3239	OSTALE USLUGE			13.702.312,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	133.031,00	195.031,00	163.134,00	83,6
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			163.134,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.363.272,00	20.209.272,00	18.736.281,00	92,7
3291	NAKN.ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST.I SL.			3.895.167,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.130.060,00	
3293	REPREZENTACIJA			1.640.879,00	
3294	ČLANARINE			62.200,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			298.708,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			11.709.267,00	
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	19.613.787,00	21.191.787,00	21.296.408,00	100,5
341	KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	9.200.000,00	9.200.000,00	9.352.548,00	101,7
3413	KAMATE ZA IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI			9.352.548,00	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	200.000,00	200.000,00	187.802,00	93,9
3423	KAMATE ZA PRIM.ZAJMOVE OD BAN.I OST.FINANC.INSTIT.IZVAN J.S.			187.802,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.213.787,00	11.791.787,00	11.756.059,00	99,7
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.105.609,00	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE			1.061,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDO 01.01.2012 - 31.12.2012

Konto	Naziv rashoda i izdatka	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	Indeks (%) (4=3/2)
3433	ZATEZNE KAMATE			10.646.152,00	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI			3.237,00	
35	**SUBVENCIJE**	20.070.000,00	20.070.000,00	19.405.846,00	96,7
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,0
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			15.000.000,00	
352	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	5.070.000,00	5.070.000,00	4.405.846,00	86,9
3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA			3.619.500,00	
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVRED.OBRTNIC.MALIM I SRED,PODUZETNIC.			786.346,00	
36	**POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE**	10.793.880,00	11.004.880,00	3.435.216,00	31,2
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.793.880,00	11.004.880,00	3.435.216,00	31,2
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			1.741.742,00	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			1.693.474,00	
37	**NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE**	44.242.300,00	43.575.300,00	41.021.300,00	94,1
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	44.242.300,00	43.575.300,00	41.021.300,00	94,1
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			23.746.952,00	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			17.274.348,00	
38	**OSTALI RASHODI**	80.355.950,00	80.203.950,00	77.362.409,00	96,5
381	TEKUĆE DONACIJE	54.091.550,00	53.439.550,00	52.618.423,00	98,5
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			52.518.423,00	
3812	TEKUĆE DONACIJEU NARAVI			100.000,00	
382	KAPITALNE DONACIJE	190.000,00	190.000,00	150.320,00	79,1
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA			150.320,00	
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA			0,00	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	806.000,00	806.000,00	723.468,00	89,8

REALIZACIJA PLANA RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDO 01.01.2012 - 31.12.2012

Konto	Naziv rashoda i izdatka	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	Indeks (%) (4=3/2)
3831	NAKNADE ŠTETE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA			723.468,00	
386	KAPITALNE POMOĆI	25.268.400,00	25.768.400,00	23.870.198,00	92,6
3861	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.			23.870.198,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDO 01.01.2012 - 31.12.2012

Konto	Naziv rashoda i izdatka	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	Indeks (%) (4=3/2)
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	121.427.120,00	115.414.120,00	100.033.350,00	86,7
41	**RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	37.217.000,00	28.539.000,00	26.983.416,00	94,5
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	34.889.000,00	26.611.000,00	25.113.365,00	94,4
4111	ZEMLJIŠTE			25.113.365,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	2.328.000,00	1.928.000,00	1.870.051,00	97,0
4122	KONCESIJE			0,00	
4123	LICENCE			70.292,00	
4124	OSTALA PRAVA			1.799.759,00	
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	72.284.700,00	74.949.700,00	64.036.383,00	85,4
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	62.790.700,00	65.390.700,00	59.732.844,00	91,3
4211	STAMBENI OBJEKTI			1.541.939,00	
4212	POSLOVNI OBJEKTI			1.239.744,00	
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			54.651.945,00	
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			2.299.216,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.987.000,00	4.052.000,00	2.511.165,00	62,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			706.581,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			414.229,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			939.434,00	
4225	OSTALI INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			142.337,00	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			20.000,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			288.584,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,0
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			0,00	
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	317.000,00	317.000,00	311.672,00	98,3
4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA			240.262,00	
4242	UMJETNIČKA DJELA			31.410,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDO 01.01.2012 - 31.12.2012

Konto	Naziv rashoda i izdatka	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	Indeks (%) (4=3/2)
4244	OSTALE NESPOMENUTE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI			40.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	5.190.000,00	5.190.000,00	1.480.702,00	28,5
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			380.006,00	
4263	UMJETNIČKA,LITERALNA I ZNANSTVENA DJELA			632.572,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			468.125,00	
45	**RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI**	11.925.420,00	11.925.420,00	9.013.551,00	75,6
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	11.925.420,00	11.925.420,00	9.013.551,00	75,6
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA			9.013.551,00	

REALIZACIJA PLANA RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDO 01.01.2012 - 31.12.2012

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**	45.656.000,00	45.656.000,00	45.001.175,00	98,6
51	**IZDACI ZA DANE ZAJMOVE**	0,00	0,00	0,00	0,0
514	IZDACI ZA DANE ZAJM.TRG.DRUŠ.U JAV.SEKTORU	0,00	0,00	0,00	0,0
5141	DANI ZAJMOVI TRG.DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU			0,00	
53	**IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI**	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK			1.000.000,00	
54	**IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA**	14.656.000,00	14.656.000,00	14.002.803,00	95,5
544	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	3.800.000,00	3.800.000,00	3.812.198,00	100,3
5443	OTPLATA GLAV. PRIM. KREDITA OD TUZ.KRED.INSTIT. IZVAN J.S.			0,00	
5445	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA			3.812.198,00	
5446	OTPLATA GL.PRIMLJENIH KREDITA OD INOZ.KREDITNIH INSTITUCIJA			0,00	
545	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	10.856.000,00	10.856.000,00	10.190.605,00	93,9
5453	OTPL.GLAVNICE PRIM.ZAJMOVA OD T.T.D IZVAN JAVNOG SEKTORA			10.190.605,00	
55	**IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE**	30.000.000,00	30.000.000,00	29.998.372,00	100,0
552	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE	30.000.000,00	30.000.000,00	29.998.372,00	100,0
5521	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI			29.998.372,00	
	SVEUKUPNO:	793.654.000,00	793.654.000,00	749.118.357,00	94,4