

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2010.G.

OPĆI DIO: RASHODI I IZDACI

Račun/	Opis	Rebalans II	OSTVARENO	Struktura (4)	Index 4/3
1	2	3	4	6	7
	3 Rashodi poslovanja	3.697.000,00	3.584.570,77	86,59%	96,96
	31 Rashodi za zaposlene	603.500,00	611.442,05	14,77%	101,32
3111	Plaće za redovan rad	500.000,00	509.592,14	12,31%	101,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00	14.200,00	0,34%	97,93
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	80.000,00	79.699,88	1,93%	99,62
3133	Doprinosi za zapošljavanje	9.000,00	7.950,03	0,19%	88,33
	32 Materijalni rashodi	1.578.000,00	1.582.265,13	38,22%	100,27
3211	Službena putovanja	9.000,00	9.304,00	0,22%	103,38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.000,00	24.408,00	0,59%	93,88
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	1.442,30	0,03%	57,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.500,00	28.707,69	0,69%	88,33
3223	Energija	261.000,00	287.888,18	6,95%	110,30
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	352.000,00	345.247,06	8,34%	98,08
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	592,87	0,01%	59,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.000,00	27.566,43	0,67%	98,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	240.000,00	245.678,43	5,93%	102,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.000,00	28.410,95	0,69%	97,97
3234	Komunalne usluge	80.500,00	65.601,35	1,58%	81,49
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	19.310,44	0,47%	96,55
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.500,00	19.637,90	0,47%	95,79
3238	Računalne usluge	27.000,00	26.753,18	0,65%	99,09
3239	Ostale usluge	266.000,00	265.363,36	6,41%	99,76
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	22.000,00	18.139,78	0,44%	82,45
3292	Premije osiguranja	16.000,00	14.746,08	0,36%	92,16
3293	Reprezentacija	25.000,00	26.477,10	0,64%	105,91
3294	Članarine	4.000,00	3.663,12	0,09%	91,58
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.000,00	123.326,91	2,98%	106,32
	34 Financijski rashodi	6.000,00	5.929,54	0,14%	98,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	3.168,17	0,08%	90,52

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2010.G.

OPĆI DIO: RASHODI I IZDACI

Račun/ 1	Opis 2	Rebalans II 3	OSTVARENO 4	Struktura (4) 6	Index 4/3 7
3433	Zatezne kamate	500,00	118,50	0,00%	23,70
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	2.642,87	0,06%	132,14
	35 Subvencije	132.000,00	126.824,71	3,06%	96,08
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	132.000,00	126.824,71	3,06%	96,08
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	288.000,00	260.452,23	6,29%	90,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	103.000,00	88.749,23	2,14%	86,16
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	185.000,00	171.703,00	4,15%	92,81
	38 Ostali rashodi	1.089.500,00	997.657,11	24,10%	91,57
3811	Tekuće donacije u novcu	605.500,00	571.373,19	13,80%	94,36
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	438.000,00	381.935,45	9,23%	87,20
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	45.000,00	44.348,47	1,07%	98,55
3859	Ostali izvanredni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	559.000,00	555.168,55	13,41%	99,31
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	60.500,00	58.759,80	1,42%	97,12
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00%	0,00
4124	Ostala prava	20.000,00	19.104,60	0,46%	95,52
4126	Ostala nematerijalna imovina	40.500,00	39.655,20	0,96%	97,91
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	498.500,00	496.408,75	11,99%	99,58
4212	Poslovni objekti	20.500,00	20.141,37	0,49%	98,25
4214	Ostali građevinski objekti	389.000,00	390.284,26	9,43%	100,33
4221	Uredska oprema i namještaj	7.000,00	6.778,00	0,16%	96,83
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.000,00	16.084,89	0,39%	89,36
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	19.000,00	18.762,00	0,45%	98,75
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.000,00	44.358,23	1,07%	98,57
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00%	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00
	UKUPNO	4.256.000,00	4.139.739,32	100,00%	97,27