

Izvršenje rashoda (opći dio Proračuna)

Od datuma: 1.1.2009
Do datuma: 31.12.2009
Od razdjela: 01
Do razdjela: 10

Konto	Opis	Plan za 2009.	Izvršenje do 31.12.2009	%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12.499.807,93	12.425.710,45	99,407
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	30.000,00	18.115,42	60,385
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	173.800,00	173.800,00	100,000
311	PLAĆE	12.703.607,93	12.617.625,87	99,323
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	641.613,62	521.561,45	81,289
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	641.613,62	521.561,45	81,289
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	139.000,00	0,00	0,000
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.028.795,80	2.010.360,24	99,091
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	218.203,98	211.021,03	96,708
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.385.999,78	2.221.381,27	93,101
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.731.221,33	15.360.568,59	97,644
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.828.426,27	1.789.201,40	97,855
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI Ž	3.668.472,40	3.666.311,50	99,941
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	600.468,39	530.474,08	88,343
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.097.367,06	5.985.986,98	98,173
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4.259.721,86	4.146.137,68	97,334
3222	MATERIJAL I SIROVINE	3.101.500,09	3.101.496,94	100,000
3223	ENERGIJA	6.192.229,28	6.159.350,82	99,469
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODR	1.160.812,09	1.160.765,87	99,996
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	383.956,96	373.720,08	97,334
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.098.220,28	14.941.471,39	98,962
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	21.787.556,79	21.737.584,63	99,771
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	7.599.196,18	7.313.015,66	96,234
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.760.324,50	1.680.099,28	95,443
3234	KOMUNALNE USLUGE	2.527.324,81	2.523.017,94	99,830
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	771.162,63	771.162,63	100,000
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	353.602,98	353.471,52	99,963
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.210.478,87	2.186.440,08	98,913
3238	RAČUNALNE USLUGE	244.207,28	244.207,28	100,000
3239	OSTALE USLUGE	1.191.260,36	1.154.197,88	96,889
323	RASHODI ZA USLUGE	38.445.114,40	37.963.196,90	98,746
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, P	2.002.372,59	2.004.046,48	100,084
3292	PREMIJE OSIGURANJA	219.862,23	202.475,33	92,092
3293	REPREZENTACIJA	865.832,72	746.775,97	86,249
3294	ČLANARINE	78.928,10	78.928,10	100,000
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	545.633,23	505.153,26	92,581
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.712.628,87	3.537.379,14	95,280

Konto	Opis	Plan za 2009.	Izvršenje do 31.12.2009	%
32	MATERIJALNI RASHODI	63.353.330,61	62.428.034,41	98,539
3421	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD DRUGIH RAZINA VLA	22.750,00	22.748,96	99,995
3423	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD BANAKA I OSTALIH	190.000,00	181.925,19	95,750
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	212.750,00	204.674,15	96,204
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	968.098,66	963.992,74	99,576
3433	ZATEZNE KAMATE	36.215,74	36.215,74	100,000
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	357.083,70	357.083,70	100,000
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.361.398,10	1.357.292,18	99,698
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.574.148,10	1.561.966,33	99,226
3521	SUBVENCIJE BANKAMA I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	30.000,00	29.493,45	98,312
3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.200.000,00	1.130.000,00	94,167
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJE PRAKTIČNIM	6.843.000,00	6.775.384,40	99,012
352	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJE PRAKTIČNIM	8.073.000,00	7.934.877,85	98,289
35	SUBVENCIJE	8.073.000,00	7.934.877,85	98,289
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	3.635.550,00	3.551.259,30	97,681
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	3.795.319,00	3.795.318,50	100,000
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	7.430.869,00	7.346.577,80	98,866
36	POTPORE	7.430.869,00	7.346.577,80	98,866
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	2.979.000,00	2.825.956,98	94,863
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	2.259.000,00	2.020.361,38	89,436
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	5.238.000,00	4.846.318,36	92,522
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	5.238.000,00	4.846.318,36	92,522
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	10.483.360,00	10.088.079,02	96,229
381	TEKUĆE DONACIJE	10.483.360,00	10.088.079,02	96,229
3821	KAPITALNE DONACIJE BANKAMA I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	1.363.450,00	1.106.515,27	81,156
382	KAPITALNE DONACIJE	1.363.450,00	1.106.515,27	81,156
3851	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČULNOSTI	426.000,00	425.030,50	99,772
385	IZVANREDNI RASHODI	426.000,00	425.030,50	99,772
3861	KAPITALNE POMOĆI BANKAMA I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA II	2.000.000,00	2.000.000,00	100,000
3862	KAPITALNE POMOĆI BANKAMA I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA II	25.000,00	25.000,00	100,000
386	KAPITALNE POMOĆI	2.025.000,00	2.025.000,00	100,000
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	14.297.810,00	13.644.624,79	95,432
3	RASHODI POSLOVANJA	115.698.379,04	113.122.968,13	97,774
4123	LICENCE	31.000,00	30.680,15	98,968
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	31.000,00	30.680,15	98,968
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	31.000,00	30.680,15	98,968
4212	POSLOVNI OBJEKTI	50.401.095,27	38.910.567,38	77,202
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	650.730,00	541.619,37	83,233
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	51.051.825,27	39.452.186,75	77,279
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.893.016,54	1.863.506,91	98,441
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	114.771,58	113.771,58	99,129
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	187.030,65	187.030,65	100,000
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	5.071.937,10	5.071.937,10	100,000
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	217.467,45	217.467,45	100,000

Konto	Opis	Plan za 2009.	Izvršenje do 31.12.2009	%
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	7.293,42	7.293,42	100,000
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	2.202.122,78	1.952.090,98	88,646
422	POSTROJENJA I OPREMA	9.693.639,52	9.413.098,09	97,106
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	663.984,75	663.984,75	100,000
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	663.984,75	663.984,75	100,000
4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	180.715,92	180.715,92	100,000
424	KNJIGE,UMJETN.DJELA I OST.	180.715,92	180.715,92	100,000
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	34.150,51	31.362,51	91,836
4263	UMJETNIČKA,LITERARNA I ZN.DJELA	450.000,00	420.050,00	93,344
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	484.150,51	451.412,51	93,238
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVIN	62.074.315,97	50.161.398,02	80,809
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.681.266,68	3.681.266,68	100,000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.681.266,68	3.681.266,68	100,000
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	1.027.817,31	1.027.817,31	100,000
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	1.027.817,31	1.027.817,31	100,000
4541	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVIN	0,00	0,00	0,000
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVIN	0,00	0,00	0,000
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMC	4.709.083,99	4.709.083,99	100,000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	66.814.399,96	54.901.162,16	82,170
5151	DANI ZAJMOVI TUZEMNIM BANKAMA I OSTALIM FINANCIJS	5.000.000,00	3.000.000,00	60,000
515	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE BANKAMA I OSTALIM FINANCIJ:	5.000.000,00	3.000.000,00	60,000
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	5.000.000,00	3.000.000,00	60,000
5451	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TUZEMNIH	137.520,00	137.518,31	99,999
545	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TRGOVAČI	137.520,00	137.518,31	99,999
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	137.520,00	137.518,31	99,999
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.137.520,00	3.137.518,31	61,071
SVEUKUPNO:		187.650.299,00	171.161.648,60	91,213

Ispisao:

Lista: fnRashodReal1.frf