

OSTVARENJE 30.06.2014

RASHODI I IZDACI -OPĆI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 01.01.- 30.06.13.	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 01.01.- 30.06.14.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	1.577.504,26	3.316.000,00	1.601.074,30	101,49%	48,28%
31	Rashodi za zaposlene	387.280,75	927.100,00	313.719,49	81,01%	33,84%
311	Plaće (Bruto)	272.726,17	653.100,00	215.014,43	78,84%	32,92%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00	27.700,00	2.400,00	85,71%	8,66%
313	Doprinosi na plaće	111.754,58	246.300,00	96.305,06	86,18%	39,10%
32	Materijalni rashodi	911.577,67	1.505.100,00	989.074,87	108,50%	65,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.252,00	26.500,00	11.165,00	91,13%	42,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	138.623,55	298.900,00	148.378,02	107,04%	49,64%
323	Rashodi za usluge	680.258,20	913.900,00	752.351,39	110,60%	82,32%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.566,87	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi	78.877,05	255.800,00	77.180,46	97,85%	30,17%
34	Financijski rashodi	17.101,18	40.000,00	17.096,38	99,97%	42,74%
343	Ostali financijski rashodi	17.101,18	40.000,00	17.096,38	99,97%	42,74%
35	Subvencije	47.999,98	96.000,00	35.666,70	74,31%	37,15%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	47.999,98	96.000,00	35.666,70	74,31%	37,15%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	6.000,00	18.000,00	12.000,00	200,00%	66,67%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.000,00	18.000,00	12.000,00	200,00%	66,67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.078,00	187.300,00	58.224,00	89,47%	31,09%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.078,00	187.300,00	58.224,00	89,47%	31,09%
38	Ostali rashodi	142.466,68	542.500,00	175.292,86	123,04%	32,31%
381	Tekuće donacije	91.368,56	453.500,00	147.899,93	161,87%	32,61%
382	Kapitalne donacije	51.098,12	84.000,00	27.392,93	53,61%	32,61%
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	234.731,75	1.396.000,00	156.536,04	66,69%	11,21%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	14.890,25	480.000,00	71.862,15	482,61%	14,97%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.154,00	0,00	0,00	0,00%	
412	Nematerijalna imovina	10.736,25	480.000,00	71.862,15	669,34%	14,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.841,50	716.000,00	84.673,89	38,52%	11,83%
421	Građevinski objekti	101.437,50	360.000,00	62.798,89	61,91%	17,44%
422	Postrojenja i oprema	2.529,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	115.875,00	351.000,00	21.875,00	18,88%	6,23%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	0,00		0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	200.000,00	0,00		0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
	UKUPNO	1.812.236,01	4.722.000,00	1.757.610,34	96,99%	37,22%