

KONTNI PLAN		VRSTA RASHODA	PLAN 2007.G.	IZVRŠENJE 30.11.2007.G.	INDE %	PLAN 2008
1	2		3	4	5	6
UKUPNI RASHODI I IZDACI			7.617.000,00	5.494.528,76	72,14	12.716.000,00
GLAVA 1 OPĆI POSLOVI			2.220.000,00	1.493.945,88	67,29	2.587.000,00
Rashodi za zaposlene			695.000,00	505.208,95	72,69	1.080.000,00
	311 11	Plaće za zaposlene	460.000,00	336.115,36	73,07	750.000,00
	312 13	Darovi	5.000,00	6.800,00	136,00	15.000,00
	312 12	Nagrade	10.000,00	6.000,00	60,00	20.000,00
	312 14	Otpremnine	0,00	0,00		0,00
	313 11	Doprinos za mirov. osigur.	120.000,00	84.028,80	70,02	150.000,00
	313 21	Doprinos za zdrav. osig.	90.000,00	65.122,34	72,36	125.000,00
	313 21	Doprinos za zapošljavanje	10.000,00	7.142,45	71,42	20.000,00
	313 22	<i>Porez na plaće</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	1.015.000,00	919.814,02	90,62	1.075.000,00
	321 11	Dnevni. za sl.put u zemlji	5.000,00	3.060,00	61,20	5.000,00
	321 13	Naknade za smještaj	5.000,00	399,00	7,98	10.000,00
	321 15	Nakn.za prijevoz na sl.putu	50.000,00	64.828,00	129,66	50.000,00
	321 19	Ostali troškovi na sl. putu	0,00	7.640,51	0,0	10.000,00
	321 21	Nakn.za prijevoz s posla	10.000,00	5.774,00	57,74	30.000,00
	321 31	Seminari, simpoziji	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	322 11	Uredski materijal	40.000,00	37.525,79	93,81	30.000,00
	322 12	Literatura	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	322 14	Mater. i sred. za čišćenje	10.000,00	9.674,99	96,75	20.000,00
	322 19	Ostali materijal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	322 31	Električna energija	30.000,00	5.957,83	19,86	30.000,00
	322 41	Mater.za tek. i inv. održav.	10.000,00	18.046,21	180,46	20.000,00
	322 42	Mater.za tek. održ. postroj.	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	322 51	Sitan inventar	10.000,00	4.256,62	42,56	5.000,00
	323 11	Usluge telefona, telefaksa	60.000,00	43.547,93	72,58	70.000,00
	323 13	Poštarina, pisma i tisak.	35.000,00	34.529,10	98,65	50.000,00
	323 21	Usluge tek.i invest. održav.	15.000,00	12.768,36	85,12	40.000,00
	323 22	Usluge tek.i inv. održ. opre	5.000,00	3.102,46	62,05	10.000,00
	323 32	Tisak	10.000,00	4.880,00	48,80	10.000,00
	323 72	Ugovori o djelu	80.000,00	158.463,65	198,08	100.000,00
	323 77	Usluge agencija, servisa	250.000,00	160.428,40	64,17	100.000,00
	323 79	Ostale intelek. usluge	80.000,00	75.434,80	94,32	80.000,00
	323 82	Usluge razvoja software-a	30.000,00	15.274,40	50,91	30.000,00
	323 91	Grafičke i tisak. usluge	30.000,00	51.963,11	173,21	30.000,00
	323 92	Film i izrada fotografija	5.000,00	658,17	13,16	5.000,00
	329 11	Naknade čl. predstav. tijela	80.000,00	75.900,00	94,87	100.000,00
	329 22	Premije osiguranja imovine	10.000,00	9.912,03	99,12	20.000,00
	329 31	Reprezentacija	100.000,00	85.835,23	85,84	150.000,00
	329 41	Tuzemne članarine	5.000,00	1.937,58	38,75	5.000,00
	329 99	Ostali rashodi poslovanja	10.000,00	20.535,85	205,35	10.000,00
	329 12	Naknade član. povjerenstva	30.000,00	7.480,00	24,93	20.000,00

34		Financijski rashodi	45.000,00	64.063,53	142,36	112.000,00
	342 11	Kamate na prim. zajmove	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	343 11	Usluge banaka	20.000,00	13.683,39	68,42	20.000,00
	343 12	Usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00
	343 33	Zatezne kamate iz pos.odn	5.000,00	760,75	15,22	1.000,00
	343 49	Ostali nespo.fin.rashodi	10.000,00	49.619,39	0,00	30.000,00
	343 49	Ostali nesp.rashdi-slivna voda	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	343 50	Fin.rashodi iz prošlih godina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
35		Subvencije	40.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	352 31	Subvencije u poljoprivredi	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	352 32	Subvencije obrtnicima	0,00	0,00	0,00	5.000,00
38		Donacije i ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	381 14	Tek. don. udrugama građa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	382 32	Kapit. donac. trg. društvim	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	383 31	Naknade šteta zaposlenici.	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	385 11	Nepredviđeni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	385 91	Ostali izvanredni rashodi do proračunske rezerve	75.000,00	0,00	0,00	130.000,00
41		Rashodi za nabavu neproizvodne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	412 61	Ostali nemater. rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42		Rashodi za nabavu proiz. dugotrajne imovine	295.000,00	4.859,38	1,65	95.000,00
	421 21	Uredski objekti	150.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	422 11	Računalna oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	422 12	Uredski namještaj	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	422 19	Ostala uredska oprema	20.000,00	4.859,38	24,30	20.000,00
	422 71	Uređaji, strojevi i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	423 11	Prijevozna sredstva	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	426 21	Ulaganja u rač. Programe	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00
54		Izdaci za otplatu glavnice	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	542 12	Otplata glavnice zajma	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	GLA VA 2	KOMUNALNA DJELATNOST	4.831.000,00	3.805.072,65	78,76	9.206.000,00
32		Materijalni rashodi	1.425.000,00	782.096,92	54,88	1.671.000,00
	322 31	Električna energija	200.000,00	175.785,42	87,50	250.000,00
	322 44	Ost.mater.za tek. i inv.održ	250.000,00	146.642,28	58,66	200.000,00
	323 29	Ost.usl.tek. i inv. održavanj	150.000,00	23.294,98	15,53	100.000,00
	323 41	Opskrba vodom	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	323 42	Iznošenje i odvoz smeća	400.000,00	260.445,60	65,11	400.000,00
	323 42	Sanacija divljeg deponija	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	323 43	Deratizacija i dezinfekcija	70.000,00	41.937,50	59,91	70.000,00
	323 49	Ostale kom. Usluge	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	323 77	Izrada proj.dok.-kaštelina	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	323 80	Poslovna zona	0,00	0,00	0,00	100.000,00

		GLA VA 5	SOCIJALNA ZAŠTITA – OSTALI KORISNICI	190.000,00	89.420,00	47,06	250.000,00
	37		Naknade građanima iz proračuna	190.000,00	89.420,00	47,06	250.000,00
		372 12	Pomoć obiteljima i kućans.	20.000,00	28.620,00	143,10	20.000,00
		372 13	Pomoć invalidima	20.000,00	5.500,00	27,50	10.000,00
		372 14	Crv.križ-Ljubač, Ražanac	15.000,00	11.000,00	73,33	30.000,00
		372 15	Stipendije i školarine	50.000,00	27.000,00	54,00	70.000,00
		372 16	Prijevoz-sufinanciranje	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		372 18	Umirovljenici i invalidi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		372 19	Ostale naknade (uhddr)	20.000,00	9.300,00	46,50	55.000,00
		372 17	Jed. pomoći-novorodenoj djeci..	30.000,00	8.000,00	26,67	30.000,00