



Plan i izmjena proračuna

za razdoblje od : 1/01/03 do 31/12/03

Skup. Podskup. Odjelj.	Planirano (kn)	Strukt.	Pov./smanj.	Novi plan (kn)	Strukt.	Index
UKUPNI RASHODI	46.960.000,00	100.00	-690,000.00	46,270,000.00	100.00	98.53
<u>Rashodi poslovanja</u>	19.004.531,00	40.47	72,000.00	19,076,531.00	41.23	100.38
31 Rashodi za zaposlene	3.095.000,00	6.59	5,000.00	3,100,000.00	6.70	100.16
311 Plaće	2.812.000,00	5.99	0.00	2,812,000.00	6.08	100.00
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	0.05	5,000.00	30,000.00	0.06	120.00
313 Doprinosi na plaće	258.000,00	0.55	0.00	258,000.00	0.56	100.00
32 Materijalni rashodi	7.123.000,00	15.17	-119,650.00	7,003,350.00	15.14	98.32
321 Naknade troškova zaposlenima	63.000,00	0.13	-6,900.00	56,100.00	0.12	89.05
322 Rashodi za materijal i energiju	873.000,00	1.86	-40,000.00	833,000.00	1.80	95.42
323 Rashodi za usluge	4.376.000,00	9.32	43,850.00	4,419,850.00	9.55	101.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.811.000,00	3.86	-116,600.00	1,694,400.00	3.66	93.56
34 Financijski rashodi	755.000,00	1.61	75,000.00	830,000.00	1.79	109.93
342 Kamate za primljene zajmove	694.000,00	1.48	0.00	694,000.00	1.50	100.00
343 Ostali financijski rashodi	61.000,00	0.13	75,000.00	136,000.00	0.29	222.95
35 Subvencije	1.242.531,00	2.65	0.00	1,242,531.00	2.69	100.00
351 Subvencije trg.društvima u javnom sekt.	1.242.531,00	2.65	0.00	1,242,531.00	2.69	100.00
352 Subvencije obrtnicima	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 Naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	1.850.000,00	3.94	42,500.00	1,892,500.00	4.09	102.30
372 Ostale naknade građ kuć nstvima iz prora	1.850.000,00	3.94	42,500.00	1,892,500.00	4.09	102.30
38 Donacije i ostali rashodi	4.939.000,00	10.52	69,150.00	5,008,150.00	10.82	101.40
381 Tekuće donacije	4.577.500,00	9.75	-850.00	4,576,650.00	9.89	99.98



Općina Kostrena
P.P. 15
2402006-1853800000

Datum : 28/10/03

Plan i izmjena proračuna

za razdoblje od : 1/01/03 do 31/12/03

Skup.	Podskup.	Odjelj.	Planirano (kn)	Strukt.	Pov./smanj.	Novi plan (kn)	Strukt.	Index
	382	Kapitalne donacije	361.500,00	0.77	70,000.00	431,500.00	0.93	119.36
<u>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</u>			26.355.469,00	56.12	-762,000.00	25,593,469.00	55.31	97.11
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		2.573.000,00	5.48	20,000.00	2,593,000.00	5.60	100.78
	411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	1.000.000,00	2.13	320,000.00	1,320,000.00	2.85	132.00
	412	Nematerijalna imovina	1.573.000,00	3.35	-300,000.00	1,273,000.00	2.75	80.93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imov		13.197.469,00	28.10	-245,000.00	12,952,469.00	27.99	98.14
	421	Građevinski objekti	12.980.469,00	27.64	-225,000.00	12,755,469.00	27.57	98.27
	422	Postrojenja i oprema	217.000,00	0.46	-20,000.00	197,000.00	0.43	90.78
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini		10.540.000,00	22.44	-537,000.00	10,003,000.00	21.62	94.91
	451	Dodatna ulaganja na građ. objektima	10.540.000,00	22.44	-537,000.00	10,003,000.00	21.62	94.91
43	Rashodi za plem. met., umj djela i ost. vrije		45.000,00	0.10	0.00	45,000.00	0.10	100.00
<u>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmo</u>			1.600.000,00	3.41	0.00	1,600,000.00	3.46	100.00
54	Otplate glavnice primlj. zajmova od banaka		1.600.000,00	3.41	0.00	1,600,000.00	3.46	100.00
	542	Izdaci za otplatu glavnice primljenih za	1.600.000,00	3.41	0.00	1,600,000.00	3.46	100.00