

Račun rashoda i izdataka

Sveukupno		10.546.778,07	12.277.107,15	12.277.107,15	10.461.311,62	99,19	85,21
		1	2	3	4	4/1	4/3
3	Rashodi poslovanja	8.158.403,04	9.144.957,15	9.144.957,15	8.639.612,91	105,90	94,47
31	Rashodi za zaposlene	2.941.898,95	3.298.700,00	3.298.700,00	3.297.598,41	112,09	99,97
311	Plaće (Bruto)	2.694.529,20	3.055.950,00	3.055.950,00	3.055.719,86	113,40	99,99
3111	Plaće za redovan rad	2.694.529,20	3.055.950,00	3.055.950,00	3.055.719,86	113,40	99,99
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.400,00	35.050,00	35.050,00	34.300,00	120,77	97,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.400,00	35.050,00	35.050,00	34.300,00	120,77	97,86
313	Doprinosi na plaće	218.969,75	207.700,00	207.700,00	207.578,55	94,80	99,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	197.874,94	187.400,00	187.400,00	187.366,87	94,69	99,98
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	21.094,81	20.300,00	20.300,00	20.211,68	95,81	99,56
32	Materijalni rashodi	3.307.657,97	3.689.407,15	3.689.407,15	3.423.024,06	103,49	92,78
321	Naknade troškova zaposlenima	92.725,95	80.650,00	80.650,00	68.470,27	73,84	84,90
3211	Službena putovanja	8.102,95	25.700,00	25.700,00	17.421,69	215,00	67,79
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	79.923,00	44.500,00	44.500,00	44.423,00	55,58	99,83
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.700,00	10.450,00	10.450,00	6.625,58	140,97	63,40
322	Rashodi za materijal i energiju	1.020.835,83	1.154.950,00	1.154.950,00	1.088.302,52	106,61	94,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	104.039,80	109.500,00	109.500,00	97.218,18	93,44	88,78
3223	Energija	532.461,00	496.450,00	496.450,00	477.341,98	89,65	96,15
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	290.814,77	389.100,00	389.100,00	365.947,33	125,84	94,05
3225	Sitni inventar i auto gume	84.702,50	150.200,00	150.200,00	138.121,90	163,07	91,96
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.817,76	9.700,00	9.700,00	9.673,13	109,70	99,72
323	Rashodi za usluge	1.881.934,92	2.099.507,15	2.099.507,15	1.950.121,07	103,62	92,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	98.019,67	84.900,00	84.900,00	84.830,42	86,54	99,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.300.691,38	1.373.800,00	1.373.800,00	1.242.235,05	95,51	90,42
3233	Usluge promidžbe i informiranja	69.121,61	85.450,00	85.450,00	81.204,50	117,48	95,03
3234	Komunalne usluge	239.551,28	339.257,15	339.257,15	331.530,21	138,40	97,72
3235	Zakupnine i najamnine	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.850,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	99,81	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	131.475,29	170.900,00	170.900,00	166.347,60	126,52	97,34
3239	Ostale usluge	16.025,69	18.200,00	18.200,00	16.973,29	105,91	93,26
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	312.161,27	354.300,00	354.300,00	316.130,20	101,27	89,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	72.570,08	91.800,00	91.800,00	89.792,52	123,73	97,81

3292	Premije osiguranja	38.451,66	37.750,00	37.750,00	36.009,04	93,65	95,39
3293	Reprezentacija	78.779,57	61.500,00	61.500,00	58.727,41	74,55	95,49
3294	Članarine	7.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	400,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	8.632,28	8.000,00	8.000,00	7.975,58	92,39	99,69
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.227,68	125.250,00	125.250,00	93.625,65	88,14	74,75
34	Financijski rashodi	182.350,69	219.050,00	219.050,00	176.072,95	96,56	80,38
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	155.385,31	162.450,00	162.450,00	119.638,30	76,99	73,65
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija	155.385,31	162.450,00	162.450,00	119.638,30	76,99	73,65
343	Ostali financijski rashodi	26.965,38	56.600,00	56.600,00	56.434,65	209,29	99,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19.229,42	24.000,00	24.000,00	23.913,53	124,36	99,64
3433	Zatezne kamate	7.735,96	32.600,00	32.600,00	32.521,12	420,39	99,76
35	Subvencije	26.573,99	17.900,00	17.900,00	13.435,73	50,56	75,06
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog proračuna	26.573,99	17.900,00	17.900,00	13.435,73	50,56	75,06
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	26.573,99	17.900,00	17.900,00	13.435,73	50,56	75,06
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	27.800,00	27.800,00	22.223,82		79,94
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	18.050,00	18.050,00	17.298,82		95,84
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	18.050,00	18.050,00	17.298,82		95,84
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	9.750,00	9.750,00	4.925,00		50,51
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	9.750,00	9.750,00	4.925,00		50,51
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	679.071,61	640.700,00	640.700,00	631.060,78	92,93	98,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	679.071,61	640.700,00	640.700,00	631.060,78	92,93	98,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	275.400,00	383.900,00	383.900,00	327.830,00	119,04	85,39
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	403.671,61	256.800,00	256.800,00	303.230,78	75,12	118,08
38	Ostali rashodi	1.047.849,83	1.251.400,00	1.251.400,00	1.076.197,16	102,71	86,00
381	Tekuće donacije	1.012.849,83	1.032.900,00	1.032.900,00	973.589,55	96,12	94,26
3811	Tekuće donacije u novcu	1.012.849,83	1.032.900,00	1.032.900,00	973.589,55	96,12	94,26
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	13.976,00		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	13.976,00		
385	Izvanredni rashodi	0,00	38.000,00	38.000,00	34.867,50		91,76
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	38.000,00	38.000,00	34.867,50		91,76
386	Kapitalne pomoći	35.000,00	180.500,00	180.500,00	53.764,11	153,61	29,79
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima	35.000,00	180.500,00	180.500,00	53.764,11	153,61	29,79

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.521.023,90	2.133.850,00	2.133.850,00	823.404,34	54,13	38,59
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00		
4111	Zemljište	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.521.023,90	2.086.350,00	2.086.350,00	823.404,34	54,13	39,47
421	Građevinski objekti	1.168.818,29	1.848.700,00	1.848.700,00	705.387,25	60,35	38,16
4212	Poslovni objekti	490.892,54	342.950,00	342.950,00	169.342,17	34,50	49,38
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	487.393,27	788.500,00	788.500,00	46.620,95	9,57	5,91
4214	Ostali građevinski objekti	190.532,48	717.250,00	717.250,00	489.424,13	256,87	68,24
422	Postrojenja i oprema	205.713,75	148.950,00	148.950,00	29.424,50	14,30	19,75
4221	Uredska oprema i namještaj	205.713,75	22.550,00	22.550,00	19.375,00	9,42	85,92
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	126.400,00	126.400,00	10.049,50		7,95
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.999,98	38.200,00	38.200,00	38.155,09	190,78	99,88
4241	Knjige	39.999,96	38.200,00	38.200,00	38.155,09	95,39	99,88
426	Nematerijalna proizvedena imovina	106.491,90	50.500,00	50.500,00	50.437,50	47,36	99,88
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	1.900,00	1.900,00	1.875,00		98,68
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	106.491,90	0,00	0,00	0,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	48.600,00	48.600,00	48.562,50		99,92
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	840.351,13	998.300,00	998.300,00	998.294,37	118,79	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	840.351,13	998.300,00	998.300,00	998.294,37	118,79	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih i	840.351,13	998.300,00	998.300,00	998.294,37	118,79	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	840.351,13	998.300,00	998.300,00	998.294,37	118,79	100,00