

| Sveukupno rashodi: |                                                                         | 19.046.800,00   | 15.326.000,00   | 12.422.000,00    | 12.422.000,00    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Broj kon           | Vrsta rashoda i izdataka                                                | Planirano 2013. | Planirano 2014. | Projekcija 2015. | Projekcija 2016. |
| 3                  | Rashodi poslovanja                                                      | 10.733.000,00   | 8.791.500,00    | 9.210.000,00     | 9.210.000,00     |
| 31                 | Rashodi za zaposlene                                                    | 2.739.000,00    | 2.764.500,00    | 3.544.500,00     | 3.544.500,00     |
| 311                | Plaće (Bruto)                                                           | 2.498.600,00    | 2.518.700,00    |                  |                  |
| 3111               | Plaće za redovan rad                                                    | 2.498.600,00    | 2.518.700,00    |                  |                  |
| 312                | Ostali rashodi za zaposlene                                             | 54.100,00       | 64.100,00       |                  |                  |
| 3121               | Ostali rashodi za zaposlene                                             | 54.100,00       | 64.100,00       |                  |                  |
| 313                | Doprinosi na plaće                                                      | 186.300,00      | 181.700,00      |                  |                  |
| 3132               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             | 165.000,00      | 161.400,00      |                  |                  |
| 3133               | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                | 21.300,00       | 20.300,00       |                  |                  |
| 32                 | Materijalni rashodi                                                     | 5.325.900,00    | 3.644.500,00    | 3.537.300,00     | 3.537.300,00     |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                            | 96.600,00       | 86.700,00       |                  |                  |
| 3211               | Službena putovanja                                                      | 4.500,00        | 13.600,00       |                  |                  |
| 3212               | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  | 81.100,00       | 62.100,00       |                  |                  |
| 3213               | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        | 11.000,00       | 11.000,00       |                  |                  |
| 322                | Rashodi za materijal i energiju                                         | 1.164.900,00    | 1.177.300,00    |                  |                  |
| 3221               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          | 114.400,00      | 121.800,00      |                  |                  |
| 3223               | Energija                                                                | 504.500,00      | 507.500,00      |                  |                  |
| 3224               | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               | 455.000,00      | 385.000,00      |                  |                  |
| 3225               | Sitni inventar i auto gume                                              | 85.000,00       | 153.000,00      |                  |                  |
| 3227               | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               | 6.000,00        | 10.000,00       |                  |                  |
| 323                | Rashodi za usluge                                                       | 3.493.500,00    | 2.020.800,00    |                  |                  |
| 3231               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      | 65.000,00       | 75.000,00       |                  |                  |
| 3232               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              | 3.126.200,00    | 1.689.000,00    |                  |                  |
| 3233               | Usluge promidžbe i informiranja                                         | 80.000,00       | 55.000,00       |                  |                  |
| 3234               | Komunalne usluge                                                        | 122.000,00      | 140.600,00      |                  |                  |
| 3235               | Zakupnine i najamnine                                                   | 1.200,00        | 1.200,00        |                  |                  |
| 3236               | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       | 4.000,00        | 4.000,00        |                  |                  |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                                           | 88.100,00       | 50.000,00       |                  |                  |
| 3239               | Ostale usluge                                                           | 7.000,00        | 6.000,00        |                  |                  |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 570.900,00      | 359.700,00      |                  |                  |
| 3291               | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 102.000,00      | 102.800,00      |                  |                  |
| 3292               | Premije osiguranja                                                      | 25.600,00       | 25.600,00       |                  |                  |
| 3293               | Reprezentacija                                                          | 111.000,00      | 90.000,00       |                  |                  |
| 3294               | Članarine                                                               | 10.000,00       | 12.000,00       |                  |                  |
| 3295               | Pristojbe i naknade                                                     | 0,00            | 25.000,00       |                  |                  |
| 3299               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 322.300,00      | 104.300,00      |                  |                  |

|      |                                                                                              |              |              |              |              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 34   | Financijski rashodi                                                                          | 257.500,00   | 180.000,00   | 180.000,00   | 180.000,00   |
| 342  | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                        | 150.500,00   | 160.000,00   |              |              |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 150.500,00   | 160.000,00   |              |              |
| 343  | Ostali financijski rashodi                                                                   | 107.000,00   | 20.000,00    |              |              |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                    | 17.000,00    | 15.000,00    |              |              |
| 3433 | Zatezne kamate                                                                               | 90.000,00    | 5.000,00     |              |              |
| 35   | Subvencije                                                                                   | 55.500,00    | 55.000,00    | 55.000,00    | 55.000,00    |
| 352  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora        | 55.500,00    | 55.000,00    |              |              |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                                   | 55.500,00    | 55.000,00    |              |              |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                        | 633.000,00   | 664.000,00   | 664.000,00   | 664.000,00   |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                          | 633.000,00   | 664.000,00   |              |              |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                      | 264.000,00   | 265.000,00   |              |              |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                     | 369.000,00   | 399.000,00   |              |              |
| 38   | Ostali rashodi                                                                               | 1.722.100,00 | 1.483.500,00 | 1.229.200,00 | 1.229.200,00 |
| 381  | Tekuće donacije                                                                              | 1.375.100,00 | 1.183.500,00 |              |              |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu                                                                      | 1.375.100,00 | 1.183.500,00 |              |              |
| 385  | Izvanredni rashodi                                                                           | 20.000,00    | 20.000,00    |              |              |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve                                           | 20.000,00    | 20.000,00    |              |              |
| 386  | Kapitalne pomoći                                                                             | 327.000,00   | 280.000,00   |              |              |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima      | 327.000,00   | 280.000,00   |              |              |
| 4    | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                      | 8.279.000,00 | 5.700.500,00 | 2.378.000,00 | 2.378.000,00 |
| 41   | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                           | 113.000,00   | 445.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 411  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                     | 113.000,00   | 445.000,00   |              |              |
| 4111 | Zemljište                                                                                    | 113.000,00   | 445.000,00   |              |              |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                             | 8.166.000,00 | 5.255.500,00 | 2.278.000,00 | 2.278.000,00 |
| 421  | Građevinski objekti                                                                          | 6.549.000,00 | 3.630.000,00 |              |              |
| 4212 | Poslovni objekti                                                                             | 4.600.000,00 | 1.500.000,00 |              |              |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                  | 540.000,00   | 1.500.000,00 |              |              |
| 4214 | Ostali građevinski objekti                                                                   | 1.409.000,00 | 630.000,00   |              |              |
| 422  | Postrojenja i oprema                                                                         | 1.302.000,00 | 500.400,00   |              |              |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj                                                                   | 1.064.000,00 | 475.400,00   |              |              |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu                                                               | 140.000,00   | 0,00         |              |              |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                 | 98.000,00    | 25.000,00    |              |              |

|      |                                                         |            |              |
|------|---------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 40.000,00  | 40.000,00    |
| 4241 | Knjige                                                  | 40.000,00  | 40.000,00    |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 275.000,00 | 1.085.100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe                           | 25.000,00  | 35.100,00    |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                | 250.000,00 | 850.000,00   |
| 4267 |                                                         | 0,00       | 200.000,00   |

#### B.RAČUN FINANCIRANJA

|      |                                                                                               |              |              |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 5    | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                               | 34.800,00    | 834.000,00   | 834.000,00 | 834.000,00 |
| 54   | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                       | 34.800,00    | 834.000,00   | 834.000,00 | 834.000,00 |
| 542  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija | 34.800,00    | 834.000,00   |            |            |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru                 | 34.800,00    | 834.000,00   |            |            |
| 8    | Primici od financijske imovine i zaduživanja                                                  | 4.761.000,00 | 1.050.000,00 |            |            |
| 84   | Primici zaduživanja                                                                           | 4.761.000,00 | 1.050.000,00 |            |            |
| 844  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija                                          | 4.761.000,00 | 1.050.000,00 |            |            |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija                                           | 4.761.000,00 | 1.050.000,00 |            |            |