

Sveukupno rashodi:		14.904.818,23	19.046.800,00	-1.489.000,00	17.557.800,00	92,18%
Broj kon	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Novi plan/planirano
3	Rashodi poslovanja	9.925.536,38	10.733.000,00	287.000,00	11.020.000,00	102,67%
31	Rashodi za zaposlene	2.750.357,51	2.739.000,00	16.900,00	2.755.900,00	100,62%
311	Plaće (Bruto)	2.536.227,23	2.498.600,00	39.000,00	2.537.600,00	101,56%
3111	Plaće za redovan rad	2.536.227,23	2.498.600,00	39.000,00	2.537.600,00	101,56%
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.300,00	54.100,00	-20.100,00	34.000,00	62,85%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.300,00	54.100,00	-20.100,00	34.000,00	62,85%
313	Doprinosi na plaće	180.830,28	186.300,00	-2.000,00	184.300,00	98,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	160.605,97	165.000,00	-2.000,00	163.000,00	98,79%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	20.224,31	21.300,00	0,00	21.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.804.505,69	5.325.900,00	251.000,00	5.576.900,00	104,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	104.552,52	96.600,00	10.100,00	106.700,00	110,46%
3211	Službena putovanja	6.977,52	4.500,00	3.600,00	8.100,00	180,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	87.575,00	81.100,00	7.500,00	88.600,00	109,25%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	90,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	845.900,51	1.164.900,00	53.900,00	1.218.800,00	104,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	112.978,38	114.400,00	1.400,00	115.800,00	101,22%
3223	Energija	500.655,23	504.500,00	45.500,00	550.000,00	109,02%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	156.441,37	455.000,00	10.000,00	465.000,00	102,20%
3225	Sitni inventar i auto gume	73.114,49	85.000,00	-3.000,00	82.000,00	96,47%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.711,04	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.331.024,30	3.493.500,00	170.000,00	3.663.500,00	104,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	67.717,66	65.000,00	10.000,00	75.000,00	115,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.960.086,73	3.126.200,00	127.000,00	3.253.200,00	104,06%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	78.181,39	80.000,00	5.000,00	85.000,00	106,25%
3234	Komunalne usluge	119.670,49	122.000,00	15.000,00	137.000,00	112,30%
3235	Zakupnine i najamnine	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	92.296,18	88.100,00	10.000,00	98.100,00	111,35%
3239	Ostale usluge	8.871,85	7.000,00	3.000,00	10.000,00	142,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	523.028,36	570.900,00	17.000,00	587.900,00	102,98%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	58.124,80	102.000,00	0,00	102.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	27.367,77	25.600,00	2.900,00	28.500,00	111,33%
3293	Reprezentacija	120.774,46	111.000,00	22.000,00	133.000,00	119,82%
3294	Članarine	7.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	309.261,33	322.300,00	-7.900,00	314.400,00	97,55%
34	Financijski rashodi	229.855,33	257.500,00	100,00	257.600,00	100,04%

342	Kamate za primljene kredite i zajmove	127.721,55	150.500,00	100,00	150.600,00	100,07%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih ins	127.721,55	150.500,00	100,00	150.600,00	100,07%
343	Ostali finansijski rashodi	102.133,78	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.670,64	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
3433	Zatezne kamate	89.463,14	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
35	Subvencije	41.109,77	55.500,00	-2.000,00	53.500,00	96,40%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan jav	41.109,77	55.500,00	-2.000,00	53.500,00	96,40%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	41.109,77	55.500,00	-2.000,00	53.500,00	96,40%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	490.561,08	633.000,00	11.000,00	644.000,00	101,74%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	490.561,08	633.000,00	11.000,00	644.000,00	101,74%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	210.700,00	264.000,00	0,00	264.000,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	279.861,08	369.000,00	11.000,00	380.000,00	102,98%
38	Ostali rashodi	1.609.147,00	1.722.100,00	10.000,00	1.732.100,00	100,58%
381	Tekuće donacije	1.309.956,49	1.375.100,00	56.000,00	1.431.100,00	104,07%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.309.956,49	1.375.100,00	56.000,00	1.431.100,00	104,07%
385	Izvanredni rashodi	18.818,44	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	18.818,44	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	280.372,07	327.000,00	-46.000,00	281.000,00	85,93%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovački	280.372,07	327.000,00	-46.000,00	281.000,00	85,93%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.944.505,68	8.279.000,00	-1.776.000,00	6.503.000,00	78,55%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	112.058,76	113.000,00	0,00	113.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	112.058,76	113.000,00	0,00	113.000,00	100,00%
4111	Zemljište	112.058,76	113.000,00	0,00	113.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.832.446,92	8.166.000,00	-1.776.000,00	6.390.000,00	78,25%
421	Građevinski objekti	3.940.933,87	6.549.000,00	-1.299.000,00	5.250.000,00	80,16%
4212	Poslovni objekti	2.820.065,52	4.600.000,00	-600.000,00	4.000.000,00	86,96%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	29.007,68	540.000,00	-425.000,00	115.000,00	21,30%
4214	Ostali građevinski objekti	1.091.860,67	1.409.000,00	-274.000,00	1.135.000,00	80,55%
422	Postrojenja i oprema	690.950,06	1.302.000,00	-432.000,00	870.000,00	66,82%
4221	Uredska oprema i namještaj	461.526,25	1.064.000,00	-424.000,00	640.000,00	60,15%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	139.517,50	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	89.906,31	98.000,00	-8.000,00	90.000,00	91,84%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
4241	Knjige	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.562,99	275.000,00	-45.000,00	230.000,00	83,64%

4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	160.562,99	250.000,00	-20.000,00	230.000,00	92,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	34.776,17	34.800,00	0,00	34.800,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	34.776,17	34.800,00	0,00	34.800,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija	34.776,17	34.800,00	0,00	34.800,00	100,00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	34.776,17	34.800,00	0,00	34.800,00	100,00%