

Sveukupno rashodi:		8.654.379,29	24.972.000,00	-34.000,00	24.938.000,00	99,86%
Broj kon Vrsta rashoda i izdataka		Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Novi plan/planirano
3	Rashodi poslovanja	5.442.646,80	10.021.100,00	269.500,00	10.290.600,00	102,69%
31	Rashodi za zaposlene	1.531.452,03	2.626.900,00	0,00	2.626.900,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.400.032,59	2.392.900,00	0,00	2.392.900,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.400,00	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	102.019,44	179.000,00	0,00	179.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.301.421,12	3.702.300,00	177.500,00	3.879.800,00	104,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	43.039,20	87.500,00	-2.400,00	85.100,00	97,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	629.701,09	1.091.200,00	58.000,00	1.149.200,00	105,32%
323	Rashodi za usluge	1.494.738,72	2.140.800,00	154.900,00	2.295.700,00	107,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.942,11	382.800,00	-33.000,00	349.800,00	91,38%
34	Financijski rashodi	43.985,78	339.000,00	11.000,00	350.000,00	103,24%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.729,61	300.700,00	0,00	300.700,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	39.256,17	38.300,00	11.000,00	49.300,00	128,72%
35	Subvencije	31.486,27	69.500,00	-5.000,00	64.500,00	92,81%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	31.486,27	69.500,00	-5.000,00	64.500,00	92,81%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	389.866,95	735.000,00	-4.000,00	731.000,00	99,46%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	389.866,95	735.000,00	-4.000,00	731.000,00	99,46%
38	Ostali rashodi	1.144.434,65	2.548.400,00	90.000,00	2.638.400,00	103,53%
381	Tekuće donacije	825.934,65	1.380.400,00	90.000,00	1.470.400,00	106,52%
385	Izvanredni rashodi	18.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	1.148.000,00	0,00	1.148.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.153.936,04	14.820.900,00	-303.500,00	14.517.400,00	97,95%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	114.094,02	330.000,00	-190.000,00	140.000,00	42,42%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	114.094,02	330.000,00	-190.000,00	140.000,00	42,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.039.842,02	14.490.900,00	-113.500,00	14.377.400,00	99,22%
421	Građevinski objekti	2.834.547,11	13.447.000,00	117.200,00	13.564.200,00	100,87%
422	Postrojenja i oprema	61.504,89	547.350,00	-51.900,00	495.450,00	90,52%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	29.162,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	114.628,02	446.550,00	-178.800,00	267.750,00	59,96%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	57.796,45	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	57.796,45	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	57.796,45	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%