

Sveukupno rashodi:		17.569.224,38	24.938.000,00	-405.800,00	24.532.200,00	98,37%
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Novi plan/planirani
3	Rashodi poslovanja	9.161.787,29	10.290.600,00	-103.800,00	10.186.800,00	98,99%
31	Rashodi za zaposlene	2.542.090,08	2.626.900,00	57.500,00	2.684.400,00	102,19%
311	Plaće (Bruto)	2.333.391,51	2.392.900,00	55.000,00	2.447.900,00	102,30%
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	175.698,57	179.000,00	2.500,00	181.500,00	101,40%
32	Materijalni rashodi	3.608.914,94	3.879.800,00	119.700,00	3.999.500,00	103,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	83.052,36	85.100,00	-400,00	84.700,00	99,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.220.877,84	1.149.200,00	124.500,00	1.273.700,00	110,83%
323	Rashodi za usluge	1.990.188,09	2.295.700,00	-35.400,00	2.260.300,00	98,46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	314.796,65	349.800,00	31.000,00	380.800,00	108,86%
34	Financijski rashodi	74.366,41	350.000,00	-266.000,00	84.000,00	24,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	31.051,12	300.700,00	-264.000,00	36.700,00	12,20%
343	Ostali financijski rashodi	43.315,29	49.300,00	-2.000,00	47.300,00	95,94%
35	Subvencije	46.311,56	64.500,00	-5.000,00	59.500,00	92,25%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javno	46.311,56	64.500,00	-5.000,00	59.500,00	92,25%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	549.118,65	731.000,00	-73.600,00	657.400,00	89,93%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	549.118,65	731.000,00	-73.600,00	657.400,00	89,93%
38	Ostali rashodi	2.340.985,65	2.638.400,00	63.600,00	2.702.000,00	102,41%
381	Tekuće donacije	1.422.785,65	1.470.400,00	63.600,00	1.534.000,00	104,33%
385	Izvanredni rashodi	18.200,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	900.000,00	1.148.000,00	0,00	1.148.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.280.896,89	14.517.400,00	-299.000,00	14.218.400,00	97,94%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	114.094,02	140.000,00	-25.000,00	115.000,00	82,14%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	114.094,02	140.000,00	-25.000,00	115.000,00	82,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.166.802,87	14.377.400,00	-274.000,00	14.103.400,00	98,09%
421	Građevinski objekti	7.864.899,46	13.564.200,00	-69.500,00	13.494.700,00	99,49%
422	Postrojenja i oprema	71.136,89	495.450,00	-204.500,00	290.950,00	58,72%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.826,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	184.940,52	267.750,00	0,00	267.750,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	126.540,20	130.000,00	-3.000,00	127.000,00	97,69%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	126.540,20	130.000,00	-3.000,00	127.000,00	97,69%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	126.540,20	130.000,00	-3.000,00	127.000,00	97,69%

no