

		3.168.150,87	21.399.500,00	384.500,00	21.784.000,00	20.364.395,00	20.605.020,00	101,80
Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano 2018.	Pove./smanje.	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Novi plan/ planirano planirano
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.716.312,09</b>	<b>11.731.300,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>12.253.300,00</b>	<b>11.065.910,00</b>	<b>12.090.020,00</b>	<b>Kn 104,45</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.111.733,54</b>	<b>4.155.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.155.500,00</b>	<b>4.265.350,00</b>	<b>4.392.700,00</b>	<b>Kn 100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.047.486,76	3.915.800,00	0,00	3.915.800,00	4.037.650,00	4.165.000,00	Kn 100,00
3111	Plaće za redovan rad	1.047.486,76	3.915.800,00	0,00	3.915.800,00	4.037.650,00	4.165.000,00	Kn 100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	41.500,00	0,00	41.500,00	27.500,00	27.500,00	Kn 100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	41.500,00	0,00	41.500,00	27.500,00	27.500,00	Kn 100,00
313	Doprinosi na plaće	58.746,78	198.200,00	0,00	198.200,00	200.200,00	200.200,00	Kn 100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	52.940,39	179.000,00	0,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	Kn 100,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.806,39	19.200,00	0,00	19.200,00	21.200,00	21.200,00	Kn 100,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.175.270,83</b>	<b>4.867.100,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>5.270.100,00</b>	<b>4.456.860,00</b>	<b>4.353.620,00</b>	<b>Kn 108,28</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	21.353,62	111.000,00	-31.000,00	80.000,00	111.000,00	111.000,00	Kn 72,07
3211	Službena putovanja	903,40	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Kn 100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.185,22	75.000,00	-35.000,00	40.000,00	75.000,00	75.000,00	Kn 53,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.265,00	11.000,00	4.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	Kn 136,36
322	Rashodi za materijal i energiju	253.731,11	1.883.900,00	65.000,00	1.948.900,00	1.975.660,00	2.022.420,00	Kn 103,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.095,84	994.400,00	0,00	994.400,00	1.103.660,00	1.150.420,00	Kn 100,00
3223	Energija	184.904,13	431.000,00	5.000,00	436.000,00	428.000,00	428.000,00	Kn 101,16
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.213,64	310.000,00	60.000,00	370.000,00	300.000,00	300.000,00	Kn 119,35
3225	Sitni inventar i auto gume	21.517,50	138.500,00	0,00	138.500,00	134.000,00	134.000,00	Kn 100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Kn 100,00
323	Rashodi za usluge	747.125,21	2.404.000,00	399.000,00	2.803.000,00	1.903.000,00	1.903.000,00	Kn 116,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.191,15	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	Kn 100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	581.700,91	1.557.000,00	345.000,00	1.902.000,00	1.247.000,00	1.247.000,00	Kn 122,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja	37.137,50	120.000,00	0,00	120.000,00	95.000,00	95.000,00	Kn 100,00
3234	Komunalne usluge	50.080,53	268.000,00	5.000,00	273.000,00	263.000,00	263.000,00	Kn 101,87
3235	Zakupnine i najamnine	1.200,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Kn 100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.393,75	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00	Kn 75,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.994,75	195.000,00	19.000,00	214.000,00	127.000,00	127.000,00	Kn 109,74
3239	Ostale usluge	23.426,62	74.000,00	50.000,00	124.000,00	26.000,00	26.000,00	Kn 167,57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.060,89	468.200,00	-30.000,00	438.200,00	467.200,00	317.200,00	Kn 93,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli	15.716,36	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	Kn 100,00
3292	Premije osiguranja	8.357,70	38.600,00	0,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	Kn 100,00
3293	Reprezentacija	47.011,55	88.000,00	10.000,00	98.000,00	53.000,00	53.000,00	Kn 111,36
3294	Članarine	14.787,99	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Kn 100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.187,29	225.600,00	-40.000,00	185.600,00	259.600,00	109.600,00	Kn 82,27
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>43.112,95</b>	<b>147.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>Kn 102,72</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	28.950,93	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Kn 100,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ	28.950,93	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Kn 100,00
343	Ostali financijski rashodi	14.162,02	27.000,00	4.000,00	31.000,00	27.000,00	27.000,00	Kn 114,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.369,01	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Kn 100,00
3433	Zatezne kamate	4.793,01	2.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	Kn 300,00
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>908,14</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>Kn 100,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	908,14	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	Kn 100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	908,14	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	Kn 100,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>7.450,60</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>Kn 100,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.450,60	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Kn 100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	7.450,60	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Kn 100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Kn 100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Kn 100,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr</b>	<b>194.069,93</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>Kn 100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	194.069,93	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	855.000,00	855.000,00	Kn 100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	87.098,74	485.000,00	0,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	Kn 100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	106.971,19	570.000,00	0,00	570.000,00	370.000,00	370.000,00	Kn 100,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>183.766,10</b>	<b>1.416.700,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>1.531.700,00</b>	<b>1.256.700,00</b>	<b>2.256.700,00</b>	<b>Kn 108,12</b>
381	Tekuće donacije	181.643,10	1.236.700,00	115.000,00	1.351.700,00	1.086.700,00	2.086.700,00	Kn 109,30
3811	Tekuće donacije u novcu	181.643,10	1.236.700,00	115.000,00	1.351.700,00	1.086.700,00	2.086.700,00	Kn 109,30
385	Izvanredni rashodi	2.123,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	Kn 100,00
3851	Proračunska rezerva	2.123,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	Kn 100,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Kn 100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te i	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Kn 100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>205.650,59</b>	<b>8.668.200,00</b>	<b>-137.500,00</b>	<b>8.530.700,00</b>	<b>8.298.485,00</b>	<b>7.515.000,00</b>	<b>Kn 98,41</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>53.300,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Kn 106,67</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	53.300,00	150.000,00	10.000,00	160.000,00	0,00	0,00	Kn 106,67
4111	Zemljište	53.300,00	150.000,00	10.000,00	160.000,00	0,00	0,00	Kn 106,67
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>152.350,59</b>	<b>8.518.200,00</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>8.370.700,00</b>	<b>8.153.000,00</b>	<b>7.515.000,00</b>	<b>Kn 98,27</b>
421	Građevinski objekti	53.032,03	7.440.000,00	60.000,00	7.500.000,00	6.350.000,00	4.780.000,00	Kn 100,81
4212	Poslovni objekti	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	Kn 100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	Kn 100,00
4214	Ostali građevinski objekti	53.032,03	6.090.000,00	60.000,00	6.150.000,00	350.000,00	3.780.000,00	Kn 100,99
422	Postrojenja i oprema	11.328,86	598.200,00	-180.000,00	418.200,00	162.000,00	94.000,00	Kn 69,91
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	158.200,00	-70.000,00	88.200,00	92.000,00	84.000,00	Kn 55,75
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.328,86	440.000,00	-110.000,00	330.000,00	70.000,00	10.000,00	Kn 75,00
423	Prijevozna sredstva	84.900,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	Kn 100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	84.900,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	Kn 100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.089,70	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	Kn 100,00
4241	Knjige	3.089,70	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	Kn 100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	310.000,00	-27.500,00	282.500,00	1.556.000,00	2.556.000,00	Kn 91,13
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	Kn 150,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	300.000,00	-32.500,00	267.500,00	50.000,00	50.000,00	Kn 89,17
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.500.000,00	Kn 100,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Kn 100,00</b>
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	145.485,00	0,00	Kn 100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	145.485,00	0,00	Kn 100,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>246.188,19</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>Kn 100,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>246.188,19</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>Kn 100,00</b>
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih	246.188,19	1					