

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano	Ostvareno	Indeks
3	Rashodi poslovanja	10.028.100,00	4.863.497,38	48,50
31	Rashodi za zaposlene	2.626.900,00	1.308.722,73	49,82
311	Plaće (Bruto)	2.392.900,00	1.191.892,68	49,81
3111	Plaće za redovan rad	2.392.900,00	1.191.892,68	49,81
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	29.400,00	53,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	29.400,00	53,45
313	Doprinosi na plaće	179.000,00	87.430,05	48,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	157.500,00	78.607,86	49,91
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	21.500,00	8.822,19	41,03
32	Materijalni rashodi	3.709.800,00	2.035.105,45	54,86
321	Naknade troškova zaposlenima	87.500,00	43.039,20	49,19
3211	Službena putovanja	8.000,00	979,80	12,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	71.500,00	36.943,00	51,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	5.116,40	63,96
322	Rashodi za materijal i energiju	1.091.200,00	492.877,91	45,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	104.200,00	54.395,29	52,20
3223	Energija	446.500,00	286.324,85	64,13
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	420.000,00	49.561,92	11,80
3225	Sitni inventar i auto gume	110.500,00	102.146,97	92,44
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	448,88	4,49
323	Rashodi za usluge	2.146.800,00	1.398.235,32	65,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	66.600,00	28.605,70	42,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.706.700,00	1.263.779,14	74,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja	67.000,00	29.626,97	44,22
3234	Komunalne usluge	185.700,00	41.830,52	22,53
3235	Zakupnine i najamnine	1.200,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.000,00	2.338,00	17,98
3237	Intelektualne i osobne usluge	97.600,00	30.344,38	31,09
3239	Ostale usluge	9.000,00	1.710,61	19,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	384.300,00	100.953,02	26,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli	103.500,00	23.690,04	22,89
3292	Premije osiguranja	23.800,00	23.104,37	97,08
3293	Reprezentacija	105.000,00	28.915,49	27,54
3294	Članarine	10.000,00	2.500,00	25,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.000,00	22.743,12	16,02
34	Financijski rashodi	338.500,00	41.179,31	12,17
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	316.000,00	2.904,65	0,92
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ	316.000,00	2.904,65	0,92
343	Ostali financijski rashodi	22.500,00	38.274,66	170,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.000,00	7.136,48	32,44
3433	Zatezne kamate	500,00	31.138,18	6.227,64
35	Subvencije	69.500,00	29.877,31	42,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	69.500,00	29.877,31	42,99
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	69.500,00	29.877,31	42,99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	735.000,00	380.259,22	51,74
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	735.000,00	380.259,22	51,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	308.000,00	179.827,00	58,39
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	427.000,00	200.432,22	46,94
38	Ostali rashodi	2.548.400,00	1.068.353,36	41,92
381	Tekuće donacije	1.380.400,00	749.853,36	54,32
3811	Tekuće donacije u novcu	1.380.400,00	749.853,36	54,32
385	Izvanredni rashodi	20.000,00	18.500,00	92,50
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	20.000,00	18.500,00	92,50
386	Kapitalne pomoći	1.148.000,00	300.000,00	26,13
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te	1.148.000,00	300.000,00	26,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.813.900,00	2.550.458,69	17,22
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	340.000,00	114.094,02	33,56
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	340.000,00	114.094,02	33,56
4111	Zemljište	340.000,00	114.094,02	33,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.473.900,00	2.436.364,67	16,83
421	Građevinski objekti	13.420.000,00	2.275.730,01	16,96
4212	Poslovni objekti	11.030.000,00	2.130.907,68	19,32
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.210.000,00	67.124,02	5,55

4214	Ostali građevinski objekti	1.180.000,00	77.698,31	6,58
422	Postrojenja i oprema	552.900,00	21.010,64	3,80
4221	Uredska oprema i namještaj	433.900,00	21.010,64	4,84
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	24.996,00	49,99
4241	Knjige	50.000,00	24.996,00	49,99
426	Nematerijalna proizvedena imovina	451.000,00	114.628,02	25,42
4262	Ulaganja u računalne programe	61.000,00	57.599,42	94,43
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	390.000,00	57.028,60	14,62
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	130.000,00	57.796,45	44,46
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	130.000,00	57.796,45	44,46
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih	130.000,00	57.796,45	44,46
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnor	130.000,00	57.796,45	44,46