

Sveukupno rashodi:		8.466.506,74	24.759.000,00	-284.100,00	24.474.900,00	98,85%
Broj kon	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks
3	Rashodi poslovanja	6.784.087,31	8.902.000,00	920.900,00	9.822.900,00	110,34%
31	Rashodi za zaposlene	2.140.141,66	2.601.500,00	-7.000,00	2.594.500,00	99,73%
311	Plaće (Bruto)	1.978.000,58	2.378.500,00	1.000,00	2.379.500,00	100,04%
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	54.000,00	-14.000,00	40.000,00	74,07%
313	Doprinosi na plaće	141.141,08	169.000,00	6.000,00	175.000,00	103,55%
32	Materijalni rashodi	2.737.931,83	3.453.800,00	272.400,00	3.726.200,00	107,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.457,00	76.000,00	8.500,00	84.500,00	111,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	738.728,28	954.000,00	63.600,00	1.017.600,00	106,67%
323	Rashodi za usluge	1.722.890,10	2.125.300,00	116.800,00	2.242.100,00	105,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	228.856,45	298.500,00	83.500,00	382.000,00	127,97%
34	Financijski rashodi	46.400,88	187.500,00	-121.000,00	66.500,00	35,47%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	28.699,27	72.000,00	-43.000,00	29.000,00	40,28%
343	Ostali financijski rashodi	17.701,61	115.500,00	-78.000,00	37.500,00	32,47%
35	Subvencije	38.082,20	70.700,00	0,00	70.700,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	38.082,20	70.700,00	0,00	70.700,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	463.826,94	690.000,00	45.000,00	735.000,00	106,52%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	463.826,94	690.000,00	45.000,00	735.000,00	106,52%
38	Ostali rashodi	1.357.703,80	1.898.500,00	731.500,00	2.630.000,00	138,53%
381	Tekuće donacije	1.102.253,29	1.428.500,00	-15.500,00	1.413.000,00	98,91%
383	Kazne, penali i naknade štete	31.646,71	0,00	32.000,00	32.000,00	100,00%
385	Izvanredni rashodi	6.800,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
386	KAPITALNE POMOĆI	217.003,80	450.000,00	715.000,00	1.165.000,00	258,89%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.444.245,15	15.467.000,00	-1.055.000,00	14.412.000,00	93,18%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	415.077,41	520.000,00	-90.000,00	430.000,00	82,69%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	415.077,41	520.000,00	-90.000,00	430.000,00	82,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.029.167,74	14.947.000,00	-965.000,00	13.982.000,00	93,54%
421	Građevinski objekti	875.672,39	14.430.000,00	-950.000,00	13.480.000,00	93,42%
422	Postrojenja i oprema	66.231,85	127.000,00	-10.000,00	117.000,00	92,13%
423	Prijevozna sredstva	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	33.328,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	53.935,50	270.000,00	-5.000,00	265.000,00	98,15%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	238.174,28	390.000,00	-150.000,00	240.000,00	61,54%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	238.174,28	390.000,00	-150.000,00	240.000,00	61,54%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u ja	238.174,28	390.000,00	-150.000,00	240.000,00	61,54%