

<b>Sveukupno rashodi:</b>		<b>10.829.023,02</b>	<b>19.130.200,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>19.046.800,00</b>	<b>99,56%</b>
Vrsta rashoda i izdataka		Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Novi plan/planirano
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.109.417,19</b>	<b>9.015.200,00</b>	<b>1.717.800,00</b>	<b>10.733.000,00</b>	<b>119,05%</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.831.268,36	2.637.600,00	101.400,00	2.739.000,00	103,84%
311	Plaće (Bruto)	1.684.737,12	2.398.600,00	100.000,00	2.498.600,00	104,17%
3111	Plaće za redovan rad	1.684.737,12	2.398.600,00	100.000,00	2.498.600,00	104,17%
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.900,00	65.000,00	-10.900,00	54.100,00	83,23%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.900,00	65.000,00	-10.900,00	54.100,00	83,23%
313	Doprinosi na plaće	119.631,24	174.000,00	12.300,00	186.300,00	107,07%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	106.251,51	153.000,00	12.000,00	165.000,00	107,84%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13.379,73	21.000,00	300,00	21.300,00	101,43%
32	Materijalni rashodi	3.559.063,34	3.829.500,00	1.496.400,00	5.325.900,00	139,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	66.670,00	85.600,00	11.000,00	96.600,00	112,85%
3211	Službena putovanja	1.325,00	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	57.555,00	73.100,00	8.000,00	81.100,00	110,94%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.790,00	8.000,00	3.000,00	11.000,00	137,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	557.741,78	1.192.400,00	-27.500,00	1.164.900,00	97,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	79.969,99	113.900,00	500,00	114.400,00	100,44%
3223	Energija	357.715,30	481.500,00	23.000,00	504.500,00	104,78%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	51.401,67	475.000,00	-20.000,00	455.000,00	95,79%
3225	Sitni inventar i auto gume	66.408,49	116.000,00	-31.000,00	85.000,00	73,28%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.246,33	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.488.215,96	2.107.600,00	1.385.900,00	3.493.500,00	165,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.516,86	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.297.356,46	1.764.200,00	1.362.000,00	3.126.200,00	177,20%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	64.812,64	65.000,00	15.000,00	80.000,00	123,08%
3234	Komunalne usluge	48.432,41	137.600,00	-15.600,00	122.000,00	88,66%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.178,68	65.600,00	22.500,00	88.100,00	134,30%
3239	Ostale usluge	4.918,91	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	446.435,60	443.900,00	127.000,00	570.900,00	128,61%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	42.791,44	102.000,00	0,00	102.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	19.578,03	30.600,00	-5.000,00	25.600,00	83,66%
3293	Reprezentacija	89.319,48	105.000,00	6.000,00	111.000,00	105,71%
3294	Članarine	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	289.746,65	196.300,00	126.000,00	322.300,00	164,19%
34	Financijski rashodi	188.016,22	227.500,00	30.000,00	257.500,00	113,19%

342	Kamate za primljene kredite i zajmove	89.370,24	200.500,00	-50.000,00	150.500,00	75,06%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih instit	89.370,24	200.500,00	-50.000,00	150.500,00	75,06%
343	Ostali finansijski rashodi	98.645,98	27.000,00	80.000,00	107.000,00	396,30%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.204,23	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
3433	Zatezne kamate	89.441,75	10.000,00	80.000,00	90.000,00	900,00%
35	Subvencije	24.937,95	55.500,00	0,00	55.500,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javni	24.937,95	55.500,00	0,00	55.500,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	24.937,95	55.500,00	0,00	55.500,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	346.468,19	581.000,00	52.000,00	633.000,00	108,95%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	346.468,19	581.000,00	52.000,00	633.000,00	108,95%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	158.000,00	264.000,00	0,00	264.000,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	188.468,19	317.000,00	52.000,00	369.000,00	116,40%
38	Ostali rashodi	1.159.663,13	1.684.100,00	38.000,00	1.722.100,00	102,26%
381	Tekuće donacije	1.007.231,60	1.412.100,00	-37.000,00	1.375.100,00	97,38%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.007.231,60	1.412.100,00	-37.000,00	1.375.100,00	97,38%
385	Izvanredni rashodi	35.118,44	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	35.118,44	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	117.313,09	252.000,00	75.000,00	327.000,00	129,76%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim	117.313,09	252.000,00	75.000,00	327.000,00	129,76%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.684.829,66</b>	<b>10.081.000,00</b>	<b>-1.802.000,00</b>	<b>8.279.000,00</b>	<b>82,12%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	112.058,76	308.000,00	-195.000,00	113.000,00	36,69%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	112.058,76	308.000,00	-195.000,00	113.000,00	36,69%
4111	Zemljište	112.058,76	308.000,00	-195.000,00	113.000,00	36,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.572.770,90	9.773.000,00	-1.607.000,00	8.166.000,00	83,56%
421	Građevinski objekti	3.230.467,85	7.983.000,00	-1.434.000,00	6.549.000,00	82,04%
4212	Poslovni objekti	2.307.285,04	5.000.000,00	-400.000,00	4.600.000,00	92,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	29.007,68	1.530.000,00	-990.000,00	540.000,00	35,29%
4214	Ostali građevinski objekti	894.175,13	1.453.000,00	-44.000,00	1.409.000,00	96,97%
422	Postrojenja i oprema	261.123,42	1.510.000,00	-208.000,00	1.302.000,00	86,23%
4221	Uredska oprema i namještaj	31.699,61	1.172.000,00	-108.000,00	1.064.000,00	90,78%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	139.517,50	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	89.906,31	198.000,00	-100.000,00	98.000,00	49,49%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.666,64	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
4241	Knjige	26.666,64	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%

426	Nematerijalna proizvedena imovina	54.512,99	240.000,00	35.000,00	275.000,00	114,58%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00	250,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	54.512,99	230.000,00	20.000,00	250.000,00	108,70%
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>34.776,17</b>	<b>34.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>102,35%</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	34.776,17	34.000,00	800,00	34.800,00	102,35%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	34.776,17	34.000,00	800,00	34.800,00	102,35%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	34.776,17	34.000,00	800,00	34.800,00	102,35%