

OPĆI DIO PRORAČUNA PLANIRANO/OSTVARENO

RASHODI

SVEUKUPNO RASHODI		7.745.000,00	6.837.585,66	88,28
BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN	OSTVARENJE	INDEX
3	RASHODI POSLOVANJA	3.340.000,00	3.003.958,45	89,94
31	Rashodi za zaposlene	476.500,00	445.558,74	93,51
311	Plaće	382.000,00	360.685,48	94,42
3111	Plaće za redovan rad	382.000,00	360.685,48	94,42
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	24.233,34	89,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	24.233,34	89,75
313	Doprinosi na plaće	67.500,00	60.639,92	89,84
3131	Dopr.za slučaj ozlj.na radu	2.500,00	1.762,75	70,51
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	58.000,00	52.883,71	91,18
3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.000,00	5.993,46	85,62
32	Materijalni rashodi	1.807.500,00	1.645.065,01	91,01
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	50.738,18	92,25
3211	Službena putovanja	20.000,00	19.916,18	99,58
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	33.000,00	30.822,00	93,40
3213	Troškovi seminara i savjetovanja	2.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	641.500,00	593.727,72	92,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.000,00	20.705,66	76,69
3223	Energija	470.500,00	452.480,85	96,17
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	140.000,00	118.229,77	84,45
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	2.311,44	57,79
323	Rashodi za usluge	714.000,00	631.616,74	88,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	132.000,00	112.387,70	85,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	165.000,00	157.026,74	95,17
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.000,00	27.122,35	96,87
3234	Komunalne usluge	172.000,00	141.609,28	82,33
3235	Najamnina za opremu	100.000,00	95.450,60	95,45
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	33.000,00	29.109,10	88,21
3237	Intelektualne i osobne usluge	56.000,00	45.416,66	81,10
3238	Računalne usluge	20.000,00	19.937,76	99,69
3239	Ostale usluge	8.000,00	3.556,55	44,46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	397.000,00	368.982,37	92,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	345.000,00	329.420,40	95,48
3292	Osiguranje prijevoznih sredstava	10.000,00	9.602,04	96,02
3293	Reprezentacija	35.000,00	23.523,60	67,21
3294	Članarine	5.000,00	4.654,80	93,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.781,53	89,08
34	Financijski rashodi	63.000,00	49.070,81	77,89
342	Kamate za primljene zajmove	20.000,00	10.232,69	51,16
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	20.000,00	10.232,69	51,16
343	Ostali financijski rashodi	43.000,00	38.838,12	90,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000,00	9.240,41	77,00
3433	Zatezne kamate	1.000,00	371,33	37,13
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.000,00	29.226,38	97,42
35	Subvencije	50.000,00	48.600,00	97,20

BROJ	KONTA VRSTA RASHODA	PLAN	OSTVARENJE	INDEX
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00	48.600,00	97,20
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	50.000,00	48.600,00	97,20
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	120.000,00	109.790,70	91,49
363	Pomoći unutar opće države	120.000,00	109.790,70	91,49
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	120.000,00	109.790,70	91,49
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	401.000,00	332.342,99	82,88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	401.000,00	332.342,99	82,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	136.000,00	128.650,32	94,60
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	265.000,00	203.692,67	76,87
38	Ostali rashodi	422.000,00	373.530,20	88,51
381	Tekuće donacije	367.000,00	344.752,00	93,94
3811	Tekuće donacije u novcu	367.000,00	344.752,00	93,94
382	Kapitalne donacije	30.000,00	6.000,00	20,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	30.000,00	6.000,00	20,00
3822	Kapitalne donacije trgov.društvima	0,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	25.000,00	22.778,20	91,11
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	25.000,00	22.778,20	91,11
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4325000,00	3.760.297,16	86,94
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.325.000,00	3.760.297,16	86,94
421	Građevinski objekti	3.858.000,00	3.318.299,12	86,01
4212	Poslovni objekti-sp.dvorane, rekreacijski objekti	208.000,00	197.336,37	94,87
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.030.000,00	999.803,86	97,07
4214	Ostali građevinski objekti	2.620.000,00	2.121.158,89	80,96
422	Postrojenja i oprema	352.000,00	351.224,04	99,78
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji i oprema za ostale namjene	352.000,00	351.224,04	99,78
426	Nematerijalna proizvedena imovina	115.000,00	90.774,00	78,93
4264	Ostala nematerijalna imovina-planovi	115.000,00	90.774,00	78,93
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	80.000,00	73.330,05	91,66
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	80.000,00	73.330,05	91,66
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	80.000,00	73.330,05	91,66
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	80.000,00	73.330,05	91,66



