

Račun rashoda

		Sveukupno rashodi:	6.438.971,06	77.666.072,00	77.666.072,00	11.032.491,27	171,34	14,21
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2014.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)	
3	Rashodi poslovanja	4.802.259,06	19.564.542,43		6.069.426,72	126,39	31,02	
31	Rashodi za zaposlene	1.043.336,15	2.094.904,87		1.179.465,41	113,05	56,30	
311	Plaće (Bruto)	898.474,61	1.899.254,06		1.002.530,16	111,58	52,79	
3111	Plaće za redovan rad	898.474,61	1.899.254,06		1.002.530,16	111,58	52,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	67.500,00		4.500,00	150,00	6,67	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	67.500,00		4.500,00	150,00	6,67	
313	Doprinosi na plaće	141.861,54	128.150,81		172.435,25	121,55	134,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	126.664,71	95.717,31		155.392,25	122,68	162,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	15.196,83	32.433,50		17.043,00	112,15	52,55	
32	Materijalni rashodi	1.417.153,39	3.827.550,64		1.967.957,59	138,87	51,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.943,18	235.620,00		71.028,16	93,53	30,15	
3211	Službena putovanja	48.683,18	167.000,00		49.750,16	102,19	29,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.810,00	43.620,00		17.605,00	80,72	40,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.450,00	25.000,00		3.673,00	67,39	14,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	484.240,72	914.000,00		481.962,50	99,53	52,73	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.720,77	72.000,00		38.688,99	125,94	53,73	
3223	Energija	453.519,95	835.000,00		443.273,51	97,74	53,09	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	795.607,86	2.386.230,64		1.348.321,01	169,47	56,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	105.315,11	140.000,00		103.921,23	98,68	74,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	179.177,71	900.000,00		818.493,64	456,81	90,94	

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2014.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)
3233	Usluge promidžbe i informiranja	33.835,93	110.000,00		32.636,25	96,45	29,67
3234	Komunalne usluge	48.899,68	310.230,64		53.141,37	108,67	17,13
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00		21.147,09	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	381,25	5.000,00		505,00	132,46	10,10
3237	Intelektualne i osobne usluge	365.852,22	800.000,00		266.302,89	72,79	33,29
3238	Računalne usluge	52.023,85	106.000,00		50.219,64	96,53	47,38
3239	Ostale usluge	10.122,11	15.000,00		1.953,90	19,30	13,03
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.101,38	15.000,00		0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.101,38	15.000,00		0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.260,25	276.700,00		66.645,92	110,60	24,09
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	13.600,00	91.700,00		13.800,00	101,47	15,05
3292	Premije osiguranja	4.830,00	45.000,00		4.900,00	101,45	10,89
3293	Reprezentacija	28.017,30	100.000,00		25.321,85	90,38	25,32
3294	Članarine	2.153,44	15.000,00		7.153,44	332,19	47,69
3295	Pristojbe i naknade	1.750,25	5.000,00		2.511,50	143,49	50,23
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.909,26	20.000,00		12.959,13	130,78	64,80
34	Financijski rashodi	10.354,54	250.000,00		61.186,42	590,91	24,47
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	180.000,00		7.107,60	0,00	3,95
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostal	0,00	180.000,00		7.107,60	0,00	3,95
343	Ostali financijski rashodi	10.354,54	70.000,00		54.078,82	522,27	77,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.354,54	70.000,00		53.438,73	516,09	76,34
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00		640,09	0,00	0,00
35	Subvencije	795.000,04	1.974.086,92		1.191.828,24	149,92	60,37
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	795.000,04	1.974.086,92		1.191.828,24	149,92	60,37

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2014.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	795.000,04	1.974.086,92		1.191.828,24	149,92	60,37
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	120.000,00		76.161,46	0,00	63,47
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	120.000,00		76.161,46	0,00	63,47
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	120.000,00		76.161,46	0,00	63,47
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	222.990,00	583.000,00		230.240,00	103,25	39,49
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	222.990,00	583.000,00		230.240,00	103,25	39,49
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	222.990,00	583.000,00		230.240,00	103,25	39,49
38	Ostali rashodi	1.313.424,94	10.715.000,00		1.362.587,60	103,74	12,72
381	Tekuće donacije	606.828,81	1.565.000,00		728.587,60	120,06	46,56
3811	Tekuće donacije u novcu	606.828,81	1.565.000,00		728.587,60	120,06	46,56
382	Kapitalne donacije	0,00	1.150.000,00		34.000,00	0,00	2,96
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	100.000,00		34.000,00	0,00	34,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	1.050.000,00		0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	706.596,13	8.000.000,00		600.000,00	84,91	7,50
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim instituci	706.596,13	1.600.000,00		600.000,00	84,91	37,50
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim instituci	0,00	6.400.000,00		0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.636.712,00	58.101.529,57		4.963.064,55	303,23	8,54
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.743.106,00		0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	32.443.106,00		0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	32.443.106,00		0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.587.396,00	24.628.423,57		4.784.752,18	301,42	19,43
421	Građevinski objekti	923.650,00	23.638.423,57		4.276.427,93	462,99	18,09

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2014.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	tek.god. (4/1)	
4212	Poslovni objekti	0,00	1.850.000,00		49.187,50	0,00	2,66
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	3.400.000,00		0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	923.650,00	18.388.423,57		4.227.240,43	457,67	22,99
422	Postrojenja i oprema	28.993,50	250.000,00		152.798,00	527,01	61,12
4221	Uredska oprema i namještaj	3.501,00	90.000,00		46.692,00	1.333,68	51,88
4222	Komunikacijska oprema	0,00	10.000,00		2.026,00	0,00	20,26
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	20.000,00		9.360,00	0,00	46,80
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.492,50	30.000,00		94.720,00	371,56	315,73
426	Nematerijalna proizvedena imovina	634.752,50	740.000,00		355.526,25	56,01	48,04
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	10.000,00		8.535,00	0,00	85,35
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	634.752,50	730.000,00		346.991,25	54,67	47,53
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.316,00	730.000,00		178.312,37	361,57	24,43
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	49.316,00	730.000,00		178.312,37	361,57	24,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	49.316,00	730.000,00		178.312,37	361,57	24,43
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih i	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00