

Račun rashoda (projekcija) - konsolidirani

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Sveukupno rashodi:		31.366.317,60	45.675.407,10	29.060.700,00	25.708.200,00
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
3	Rashodi poslovanja	14.962.455,37	17.860.200,00	15.650.700,00	15.233.200,00
31	Rashodi za zaposlene	3.079.000,00	3.466.600,00	3.450.600,00	3.442.100,00
311	Plaće (Bruto)	2.520.000,00	2.670.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	91.400,00	80.900,00		
31212	Nagrade	49.000,00	29.200,00		
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	6.000,00	6.000,00		
31216	Regres za godišnji odmor	0,00	15.500,00		
31219	Naknada za bolovanje preko 90 dana	6.000,00	6.000,00		
313	Doprinosi na plaće	467.600,00	715.700,00		
32	Materijalni rashodi	5.634.699,99	6.869.700,00	5.503.700,00	5.350.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	266.000,00	353.000,00		
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	20.000,00	20.000,00		
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	7.000,00	11.000,00		
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	30.000,00	28.000,00		
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	6.000,00	16.000,00		
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	4.000,00	23.000,00		
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	2.000,00	2.000,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	35.000,00		
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	47.000,00	47.000,00		
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	20.000,00	20.000,00		
32132	Tečajevi i stručni ispiti	10.000,00	7.000,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.000,00	15.000,00		
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	5.000,00	23.000,00		

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
322	Rashodi za materijal i energiju	826.699,99	1.065.500,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	40.000,00		
32211	Uredski materijal	60.200,00	117.500,00		
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	10.000,00	21.000,00		
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.000,00	6.500,00		
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.400,00	2.500,00		
32251	Sitni inventar	2.000,00	5.000,00		
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	4.127.000,00	4.948.308,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	5.000,00		
32311	Usluge telefona, telefaksa	90.000,00	100.000,00		
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	110.000,00	150.000,00		
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	200,00		
32334	Promidžbeni materijali	70.000,00	80.000,00		
3234	Komunalne usluge	15.000,00	17.750,00		
32341	Opskrba vodom	200.000,00	200.000,00		
32343	Deratizacija i dezinsekcija	130.000,00	150.000,00		
32347	Pričuva	40.000,00	40.000,00		
32351	Zakupnine za zemljišta	0,00	15.000,00		
32352	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	20.000,00	15.500,00		
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	20.000,00	50.000,00		
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	30.000,00	27.000,00		
32362	Veterinarske usluge	20.000,00	20.000,00		
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.000,00		
32371	Autorski honorari	5.000,00	100.000,00		
32372	Ugovori o djelu	20.000,00	30.000,00		

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	400.000,00	200.000,00		
32376	Usluge vještačenja	20.000,00	20.000,00		
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	200.000,00	15.000,00		
32379	Ostale intelektualne usluge	0,00	36.000,00		
3239	Ostale usluge	2.000,00	78.358,00		
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	10.000,00	20.000,00		
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	79.000,00	85.000,00		
32399	Ostale nespomenute usluge	20.000,00	80.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	20.000,00		
32411	Naknade troškova službenog puta	5.000,00	5.000,00		
32412	Naknade ostalih troškova	5.000,00	15.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	405.000,00	482.892,00		
3292	Premije osiguranja	0,00	24.192,00		
32922	Premije osiguranja ostale imovine	5.000,00	6.000,00		
32923	Premije osiguranja zaposlenih	70.000,00	70.000,00		
32941	Tuzemne članarine	16.000,00	16.000,00		
32951	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	5.000,00		
32952	Sudske pristojbe	5.000,00	6.000,00		
32953	Javnobilježničke pristojbe	5.000,00	8.000,00		
32954	Ostale pristojbe i naknade	0,00	1.000,00		
32961	Troškovi sudskih postupaka	0,00	1.000,00		
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00		
34	Financijski rashodi	248.400,00	151.200,00	151.200,00	146.700,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	100.000,00		
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	100.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	48.400,00	51.200,00		

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
34311	Usluge banaka	47.000,00	50.000,00		
34331	Zatezne kamate za poreze	600,00	300,00		
34332	Zatezne kamate na doprinose	200,00	200,00		
34339	Ostale zatezne kamate	600,00	700,00		
35	Subvencije	2.090.000,00	2.250.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.090.000,00	2.250.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.625,00	570.000,00	470.000,00	470.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.625,00	570.000,00		
36319	Pučko otvoreno učilište DOM NA ŽALU	280.000,00	370.000,00		
36324	Kapitalne pomoći županijskim proračunima	170.625,00	200.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	622.000,00	822.000,00	822.000,00	822.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	622.000,00	822.000,00		
37215	Stipendije i školarine	160.000,00	200.000,00		
38	Ostali rashodi	2.837.730,38	3.730.700,00	3.163.200,00	2.911.700,00
381	Tekuće donacije	1.834.000,00	1.771.500,00		
382	Kapitalne donacije	100.000,00	80.000,00		
38212	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	100.000,00	80.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	10.200,00		
38311	Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama	0,00	10.000,00		
38341	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00	200,00		
386	Kapitalne pomoći	903.730,38	1.869.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.778.862,23	25.610.000,00	12.245.000,00	9.310.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	718.000,00	1.500.000,00	900.000,00	600.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	1.000.000,00		
412	Nematerijalna imovina	318.000,00	500.000,00		

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
41261	Ostala nematerijalna imovina	318.000,00	500.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.790.862,23	22.260.000,00	10.160.000,00	8.060.000,00
421	Gradevinski objekti	12.235.462,23	18.200.000,00		
42129	Ostali poslovni gradevinski objekti	200.000,00	0,00		
42131	Ceste	0,00	400.000,00		
422	Postrojenja i oprema	485.400,00	160.000,00		
42211	Računala i računalna oprema	50.000,00	10.000,00		
42212	Uredski namještaj	20.000,00	20.000,00		
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	10.000,00	20.000,00		
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	20.000,00	10.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.070.000,00	3.900.000,00		
42621	Ulaganja u računalne programe	20.000,00	0,00		
42637	Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)	200.000,00	50.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	270.000,00	1.850.000,00	1.185.000,00	650.000,00
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	270.000,00	1.850.000,00		
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	625.000,00	2.205.207,10	1.165.000,00	1.165.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	625.000,00	2.205.207,10	1.165.000,00	1.165.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	625.000,00	2.205.207,10		
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	0,00	2.040.207,10		
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	625.000,00	165.000,00		