

## Račun rashoda - konsolidirani

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Sveukupno rashodi: 20.450.159,63 20.839.000,00 20.839.000,00 21.389.168,29 104,59 102,64

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2017. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
11	3	Rashodi poslovanja	14.082.893,50	14.379.500,00		14.367.434,75	102,02	99,92
11	31	Rashodi za zaposlene	1.718.573,50	3.177.086,23		2.990.644,61	174,02	94,13
	311	Plaće (Bruto)	1.430.220,66	2.453.033,48		2.659.520,18	185,95	108,42
	3111	Plaće za redovan rad	1.424.354,44	2.453.033,48		2.657.700,18	186,59	108,34
	3112	Plaće u naravi	5.866,22	0,00		1.820,00	31,03	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	42.000,00	69.400,00		56.306,41	134,06	81,13
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	42.000,00	69.400,00		56.306,41	134,06	81,13
	313	Doprinosi na plaće	246.352,84	654.652,75		274.818,02	111,55	41,98
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	155.000,00		0,00	0,00	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu	221.908,13	453.895,18		247.655,70	111,60	54,56
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u sluča	24.444,71	45.757,57		27.162,32	111,12	59,36
11	32	Materijalni rashodi	5.199.136,86	5.547.172,77		5.321.060,94	102,35	95,92
	321	Naknade troškova zaposlenima	197.511,74	298.150,00		248.941,77	126,04	83,50
	3211	Službena putovanja	126.630,93	173.500,00		166.802,94	131,72	96,14
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i	42.437,08	75.000,00		40.884,73	96,34	54,51
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.959,73	17.650,00		18.986,10	90,58	107,57
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.484,00	32.000,00		22.268,00	297,54	69,59
	322	Rashodi za materijal i energiju	664.606,91	859.947,77		815.311,17	122,68	94,81
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni ras	91.907,05	115.600,00		104.393,73	113,59	90,31
	3223	Energija	564.144,31	740.647,77		707.786,27	125,46	95,56
	3225	Sitni inventar i auto gume	3.132,55	3.500,00		3.039,70	97,04	86,85

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuć	5.423,00	200,00		91,47	1,69	45,74
	323	Rashodi za usluge	3.881.020,45	4.012.675,00		3.916.252,73	100,91	97,60
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	132.084,99	217.200,00		208.090,85	157,54	95,81
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavan	2.421.610,96	1.917.000,00		1.923.082,68	79,41	100,32
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	219.230,78	162.000,00		124.233,75	56,67	76,69
	3234	Komunalne usluge	271.613,20	362.100,00		304.713,01	112,19	84,15
	3235	Zakupnine i najamnine	29.867,51	41.000,00		43.790,91	146,62	106,81
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	32.370,00	23.100,00		25.416,25	78,52	110,03
	3237	Intelektualne i osobne usluge	634.069,33	989.730,00		998.643,07	157,50	100,90
	3238	Računalne usluge	110.930,16	91.125,00		81.832,80	73,77	89,80
	3239	Ostale usluge	29.243,52	209.420,00		206.449,41	705,97	98,58
	324	Naknade troškova osobama izvan radno	7.023,83	9.200,00		5.197,60	74,00	56,50
	3241	Naknade troškova osobama izvan radno	7.023,83	9.200,00		5.197,60	74,00	56,50
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	448.973,93	367.200,00		335.357,67	74,69	91,33
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih	185.995,44	116.500,00		92.211,86	49,58	79,15
	3292	Premije osiguranja	60.458,07	41.000,00		35.445,53	58,63	86,45
	3293	Reprezentacija	86.027,91	105.000,00		77.123,70	89,65	73,45
	3294	Članarine	12.561,48	15.500,00		10.440,00	83,11	67,35
	3295	Pristojbe i naknade	13.372,83	17.700,00		14.983,84	112,05	84,65
	3296	Troškovi sudskih postupaka	10.369,00	0,00		4.500,00	43,40	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.189,20	71.500,00		100.652,74	125,52	140,77
11	34	Financijski rashodi	82.093,85	100.800,00		105.962,04	129,07	105,12
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	48.014,75	65.000,00		63.083,13	131,38	97,05
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove	48.014,75	65.000,00		63.083,13	131,38	97,05

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	343	Ostali finansijski rashodi	34.079,10	35.800,00		42.878,91	125,82	119,77
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prom	33.002,97	35.000,00		40.306,91	122,13	115,16
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog	0,00	0,00		73,85	0,00	0,00
	3433	Zatezne kamate	1.076,13	800,00		2.498,15	232,14	312,27
11	35	Subvencije	2.140.651,23	1.990.000,00		1.835.095,25	85,73	92,22
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javn	2.140.651,23	1.990.000,00		1.835.095,25	85,73	92,22
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javn	2.140.651,23	1.990.000,00		1.835.095,25	85,73	92,22
1,11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opć	1.397.659,10	526.625,00		352.836,71	25,24	67,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	456.363,63	526.625,00		352.836,71	77,31	67,00
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	280.863,63	356.000,00		352.836,71	125,63	99,11
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proraču	175.500,00	170.625,00		0,00	0,00	0,00
	367	Prijenosi proračunskim korisnicima za f	941.295,47	0,00		0,00	0,00	0,00
	3672		941.295,47	0,00		0,00	0,00	0,00
1,11	37	Naknade građanima i kućanstvima na te	479.209,00	730.500,00		785.774,79	163,97	107,57
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvim	479.209,00	730.500,00		785.774,79	163,97	107,57
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u no	479.209,00	730.500,00		785.774,79	163,97	107,57
1,11,43,44,81	38	Ostali rashodi	3.065.569,96	2.307.316,00		2.976.060,41	97,08	128,98
	381	Tekuće donacije	1.699.962,53	1.589.980,00		1.675.472,40	98,56	105,38
	3811	Tekuće donacije u novcu	1.699.962,53	1.589.980,00		1.675.472,40	98,56	105,38
	382	Kapitalne donacije	76.500,00	50.000,00		30.498,00	39,87	61,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organiza	76.500,00	50.000,00		30.498,00	39,87	61,00
	383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	14.336,00		14.323,53	0,00	99,91
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobam	0,00	14.136,00		14.136,00	0,00	100,00
	3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00	200,00		187,53	0,00	93,77

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)		
	<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>1.289.107,43</b>	<b>653.000,00</b>		<b>1.255.766,48</b>	<b>97,41</b>	<b>192,31</b>
	<b>3861</b>	<b>Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin</b>	<b>1.289.107,43</b>	<b>653.000,00</b>		<b>1.255.766,48</b>	<b>97,41</b>	<b>192,31</b>
11,5	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovin</b>	<b>6.268.321,30</b>	<b>6.294.500,00</b>		<b>6.856.851,37</b>	<b>109,39</b>	<b>108,93</b>
1,11,43,71	<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugo</b>	<b>1.700.580,89</b>	<b>100.000,00</b>		<b>251.313,71</b>	<b>14,78</b>	<b>251,31</b>
	<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstv</b>	<b>639.376,00</b>	<b>0,00</b>		<b>167.097,71</b>	<b>26,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>4111</b>	<b>Zemljište</b>	<b>639.376,00</b>	<b>0,00</b>		<b>167.097,71</b>	<b>26,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.061.204,89</b>	<b>100.000,00</b>		<b>84.216,00</b>	<b>7,94</b>	<b>84,22</b>
	<b>4126</b>	<b>Ostala nematerijalna imovina</b>	<b>1.061.204,89</b>	<b>100.000,00</b>		<b>84.216,00</b>	<b>7,94</b>	<b>84,22</b>
11,5	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotra</b>	<b>4.492.243,86</b>	<b>6.182.500,00</b>		<b>6.595.459,66</b>	<b>146,82</b>	<b>106,68</b>
	<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>3.718.621,36</b>	<b>4.861.500,00</b>		<b>4.955.799,51</b>	<b>133,27</b>	<b>101,94</b>
	<b>4212</b>	<b>Poslovni objekti</b>	<b>351.764,38</b>	<b>970.500,00</b>		<b>958.550,74</b>	<b>272,50</b>	<b>98,77</b>
	<b>4213</b>	<b>Ceste, željeznice i ostali prometni objek</b>	<b>2.365.360,63</b>	<b>1.553.000,00</b>		<b>1.507.796,65</b>	<b>63,74</b>	<b>97,09</b>
	<b>4214</b>	<b>Ostali građevinski objekti</b>	<b>1.001.496,35</b>	<b>2.338.000,00</b>		<b>2.489.452,12</b>	<b>248,57</b>	<b>106,48</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>196.789,06</b>	<b>140.000,00</b>		<b>224.490,90</b>	<b>114,08</b>	<b>160,35</b>
	<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>77.499,05</b>	<b>40.300,00</b>		<b>41.707,90</b>	<b>53,82</b>	<b>103,49</b>
	<b>4222</b>	<b>Komunikacijska oprema</b>	<b>12.089,26</b>	<b>0,00</b>		<b>21.648,00</b>	<b>179,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>4223</b>	<b>Oprema za održavanje i zaštitu</b>	<b>10.540,00</b>	<b>4.900,00</b>		<b>4.900,00</b>	<b>46,49</b>	<b>100,00</b>
	<b>4225</b>	<b>Instrumenti, uređaji i strojevi</b>	<b>68.735,75</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4227</b>	<b>Uređaji, strojevi i oprema za ostale nam</b>	<b>27.925,00</b>	<b>94.800,00</b>		<b>156.235,00</b>	<b>559,48</b>	<b>164,80</b>
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>576.833,44</b>	<b>1.181.000,00</b>		<b>1.415.169,25</b>	<b>245,33</b>	<b>119,83</b>
	<b>4263</b>	<b>Umjetnička, literarna i znanstvena djela</b>	<b>79.825,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>57.500,00</b>	<b>72,03</b>	<b>95,83</b>
	<b>4264</b>	<b>Ostala nematerijalna proizvedena imov</b>	<b>497.008,44</b>	<b>1.121.000,00</b>		<b>1.357.669,25</b>	<b>273,17</b>	<b>121,11</b>
11,3	<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefina</b>	<b>75.496,55</b>	<b>12.000,00</b>		<b>10.078,00</b>	<b>13,35</b>	<b>83,98</b>
	<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim obje</b>	<b>75.496,55</b>	<b>12.000,00</b>		<b>10.078,00</b>	<b>13,35</b>	<b>83,98</b>

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2017. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
	<b>4511</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim obje</b>	<b>75.496,55</b>	<b>12.000,00</b>		<b>10.078,00</b>	<b>13,35</b>	<b>83,98</b>
11,81	<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate z</b>	<b>98.944,83</b>	<b>165.000,00</b>		<b>164.882,17</b>	<b>166,64</b>	<b>99,93</b>
11,81	<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kre</b>	<b>98.944,83</b>	<b>165.000,00</b>		<b>164.882,17</b>	<b>166,64</b>	<b>99,93</b>
	<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zaj</b>	<b>98.944,83</b>	<b>165.000,00</b>		<b>164.882,17</b>	<b>166,64</b>	<b>99,93</b>
	<b>5443</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita od tu</b>	<b>98.944,83</b>	<b>165.000,00</b>		<b>164.882,17</b>	<b>166,64</b>	<b>99,93</b>