

Račun rashoda - konsolidirani

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Sveukupno rashodi: 8.353.138,39 48.729.570,59 48.729.570,59 11.328.936,91 135,62 23,25

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
11,32,62	3	Rashodi poslovanja	5.764.467,37	17.173.882,10		7.997.847,29	138,74	46,57
11	31	Rashodi za zaposlene	686.809,86	3.459.711,07		1.435.509,95	209,01	41,49
	311	Plaće (Bruto)	587.308,94	2.670.611,07		1.140.591,61	194,21	42,71
	3111	Plaće za redovan rad	585.488,94	2.670.611,07		1.140.591,61	194,81	42,71
	3112	Plaće u naravi	1.820,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	73.400,00		7.490,98	416,17	10,21
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	73.400,00		7.490,98	416,17	10,21
	313	Doprinosi na plaće	97.700,92	715.700,00		287.427,36	294,19	40,16
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	174.000,00		83.966,26	0,00	48,26
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu	90.274,15	485.000,00		200.039,27	221,59	41,25
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u sluča	7.426,77	56.700,00		3.421,83	46,07	6,03
11,32,62	32	Materijalni rashodi	2.523.166,56	6.608.646,03		2.743.132,97	108,72	41,51
	321	Naknade troškova zaposlenima	50.700,25	353.000,00		164.819,72	325,09	46,69
	3211	Službena putovanja	44.174,25	206.000,00		91.608,72	207,38	44,47
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i	0,00	82.000,00		45.444,00	0,00	55,42
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	27.000,00		5.985,00	0,00	22,17
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.526,00	38.000,00		21.782,00	333,77	57,32
	322	Rashodi za materijal i energiju	375.263,51	924.000,00		471.947,64	125,76	51,08
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni ras	63.665,60	168.000,00		104.304,71	163,83	62,09
	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00		29.910,77	0,00	0,00
	3223	Energija	310.814,54	750.000,00		314.495,41	101,18	41,93

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijs	0,00	0,00		2.578,00	0,00	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	691,90	5.000,00		18.946,44	2.738,32	378,93
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuč	91,47	1.000,00		1.712,31	1.871,99	171,23
	323	Rashodi za usluge	1.985.858,78	4.827.846,40		1.978.023,97	99,61	40,97
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	128.875,88	255.200,00		138.226,59	107,26	54,16
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavan	1.003.389,02	2.204.000,00		1.002.639,39	99,93	45,49
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	76.265,00	160.000,00		113.062,50	148,25	70,66
	3234	Komunalne usluge	48.050,02	424.750,00		113.421,05	236,05	26,70
	3235	Zakupnine i najamnine	15.033,61	85.500,00		20.731,15	137,90	24,25
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	48.000,00		5.624,50	0,00	11,72
	3237	Intelektualne i osobne usluge	599.486,50	931.000,00		293.790,27	49,01	31,56
	3238	Računalne usluge	46.730,10	94.500,00		35.946,35	76,92	38,04
	3239	Ostale usluge	68.028,65	624.896,40		254.582,17	374,23	40,74
	324	Naknade troškova osobama izvan radno	0,00	20.000,00		6.399,77	0,00	32,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radno	0,00	20.000,00		6.399,77	0,00	32,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.344,02	483.799,63		121.941,87	109,52	25,21
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih	21.990,10	129.307,63		34.890,78	158,67	26,98
	3292	Premije osiguranja	20.966,55	100.192,00		18.653,87	88,97	18,62
	3293	Reprezentacija	37.167,05	135.000,00		42.904,90	115,44	31,78
	3294	Članarine - DV Lastavica	5.440,00	16.000,00		5.995,00	110,20	37,47
	3295	Pristojbe i naknade	10.960,52	22.300,00		5.004,86	45,66	22,44
	3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.819,80	80.000,00		14.492,46	97,79	18,12
32	34	Financijski rashodi	43.356,73	151.200,00		67.010,93	154,56	44,32

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	24.017,01	100.000,00		46.975,28	195,59	46,98
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove	24.017,01	100.000,00		46.975,28	195,59	46,98
	343	Ostali financijski rashodi	19.339,72	51.200,00		20.035,65	103,60	39,13
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prom	19.206,55	50.000,00		19.883,82	103,53	39,77
	3433	Zatezne kamate - DV Lastavica	133,17	1.200,00		151,83	114,01	12,65
11,81	35	Subvencije	932.951,54	2.350.000,00		1.500.580,40	160,84	63,85
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javn	932.951,54	2.350.000,00		1.500.580,40	160,84	63,85
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javn	932.951,54	2.350.000,00		1.500.580,40	160,84	63,85
1,11,52,71	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opć	151.799,85	540.625,00		324.998,00	214,10	60,12
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	151.799,85	540.625,00		324.998,00	214,10	60,12
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	151.799,85	370.000,00		184.998,00	121,87	50,00
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proraču	0,00	170.625,00		140.000,00	0,00	82,05
1,11,52	37	Naknade građanima i kućanstvima na te	361.674,55	902.000,00		390.794,00	108,05	43,33
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvim	361.674,55	902.000,00		390.794,00	108,05	43,33
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u no	361.674,55	822.000,00		348.324,00	96,31	42,38
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u na	0,00	80.000,00		42.470,00	0,00	53,09
11,31,52,71	38	Ostali rashodi	1.064.708,28	3.161.700,00		1.535.821,04	144,25	48,58
	381	Tekuće donacije	662.576,51	1.771.500,00		667.456,23	100,74	37,68
	3811	Tekuće donacije u novcu	662.576,51	1.771.500,00		667.456,23	100,74	37,68
	382	Kapitalne donacije	0,00	80.000,00		28.225,00	0,00	35,28
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organiza	0,00	80.000,00		28.225,00	0,00	35,28
	383	Kazne, penali i naknade štete	14.323,53	10.200,00		0,00	0,00	0,00
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobam	14.136,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
	3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	187,53	200,00		0,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)		
	386	Kapitalne pomoći	387.808,24	1.300.000,00		840.139,81	216,64	64,63
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin	387.808,24	1.300.000,00		840.139,81	216,64	64,63
32,5	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovin	2.522.707,80	29.350.481,39		2.698.140,39	106,95	9,19
11,43,61,71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugo	71.201,06	1.508.125,00		26.875,00	37,75	1,78
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstv	0,00	1.008.125,00		8.125,00	0,00	0,81
	4111	Zemljište	0,00	1.008.125,00		8.125,00	0,00	0,81
	412	Nematerijalna imovina	71.201,06	500.000,00		18.750,00	26,33	3,75
	4123	Licence	0,00	0,00		18.750,00	0,00	0,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	71.201,06	500.000,00		0,00	0,00	0,00
32,5	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotra	2.405.313,04	26.078.680,73		2.629.917,39	109,34	10,08
	421	Građevinski objekti	1.697.582,09	21.803.962,10		2.076.579,94	122,33	9,52
	4211	Stambeni objekti	0,00	800.000,00		0,00	0,00	0,00
	4212	Poslovni objekti	60.800,00	12.998.896,25		1.333.250,26	2.192,85	10,26
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objek	605.362,50	2.125.065,85		442.995,24	73,18	20,85
	4214	Ostali građevinski objekti	1.031.419,59	5.880.000,00		300.334,44	29,12	5,11
	422	Postrojenja i oprema	50.052,56	170.000,00		233.921,43	467,35	137,60
	4221	Uredska oprema i namještaj	29.802,56	30.000,00		214.154,68	718,58	713,85
	4222	Komunikacijska oprema	0,00	20.000,00		18,00	0,00	0,09
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale nam	20.250,00	100.000,00		19.748,75	97,52	19,75
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	657.678,39	4.104.718,63		319.416,02	48,57	7,78
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	57.500,00	600.000,00		0,00	0,00	0,00
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imov	600.178,39	3.504.718,63		319.416,02	53,22	9,11
521,71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefina	46.193,70	1.763.675,66		41.348,00	89,51	2,34

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim obje	46.193,70	1.763.675,66		26.348,00	57,04	1,49
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim obje	46.193,70	1.763.675,66		26.348,00	57,04	1,49
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsk	0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsk	0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00
71	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate z	65.963,22	2.205.207,10		632.949,23	959,55	28,70
71	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kre	65.963,22	2.205.207,10		632.949,23	959,55	28,70
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zaj	65.963,22	2.205.207,10		632.949,23	959,55	28,70
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tu	65.963,22	2.205.207,10		632.949,23	959,55	28,70