

Račun rashoda - konsolidirani

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

			Sveukupno rashodi:		23,736,536.91	22,761,959.09	106.53	95.89	
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)	
1,11,32,43,6	3	Rashodi poslovanja	14,345,910.90	17,304,517.65		16,490,655.66	114.95	95.30	
11	31	Rashodi za zaposlene	2,969,194.61	3,293,198.17		3,196,731.30	107.66	97.07	
	311	Plaće (Bruto)	2,659,520.18	2,564,810.13		2,466,731.00	92.75	96.18	
	3111	Plaće za redovan rad	2,657,700.18	2,564,810.13		2,466,731.00	92.81	96.18	
	3112	Plaće u naravi	1,820.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	34,856.41	92,372.33		94,872.33	272.18	#####	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	34,856.41	92,372.33		94,872.33	272.18	#####	
	313	Doprinosi na plaće	274,818.02	636,015.71		635,127.97	231.11	99.86	
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0.00	195,000.00		194,599.40	0.00	99.79	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu	247,655.70	437,593.88		437,106.74	176.50	99.89	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u sluča	27,162.32	3,421.83		3,421.83	12.60	#####	
1,11,43,44,4 5,61,81	32	Materijalni rashodi	5,321,060.94	6,379,118.31		5,760,053.36	108.25	90.30	
	321	Naknade troškova zaposlenima	248,941.77	317,509.52		288,944.23	116.07	91.00	
	3211	Službena putovanja	166,802.94	171,115.52		155,101.23	92.98	90.64	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i	40,884.73	79,618.00		79,618.00	194.74	#####	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - DV	18,986.10	18,060.00		14,003.00	73.75	77.54	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	22,268.00	48,716.00		40,222.00	180.63	82.56	
	322	Rashodi za materijal i energiju	815,311.17	1,008,601.19		920,316.17	112.88	91.25	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni ras	104,393.73	186,336.81		162,198.33	155.37	87.05	
	3222	Materijal i sirovine	0.00	67,000.00		52,068.64	0.00	77.71	
	3223	Energija	707,786.27	688,105.63		637,654.47	90.09	92.67	
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)	
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijs	0.00	34,876.79		43,339.17	0.00	#####
		3225	Sitni inventar i auto gume	3,039.70	30,569.65		23,343.25	767.95	76.36
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuč	91.47	1,712.31		1,712.31	1,871.99	#####
		323	Rashodi za usluge	3,916,252.73	4,547,123.09		4,172,476.11	106.54	91.76
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	208,090.85	265,114.89		220,309.82	105.87	83.10
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavan	1,923,082.68	2,174,839.50		2,089,692.16	108.66	96.08
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	124,233.75	220,000.00		209,987.50	169.03	95.45
		3234	Komunalne usluge	304,713.01	441,500.00		352,180.19	115.58	79.77
		3235	Zakupnine i najamnine	43,790.91	53,570.24		51,503.49	117.61	96.14
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25,416.25	25,498.75		31,325.75	123.25	#####
		3237	Intelektualne i osobne usluge	998,643.07	666,090.24		547,100.73	54.78	82.14
		3238	Računalne usluge	81,832.80	95,442.27		82,452.37	100.76	86.39
		3239	Ostale usluge	206,449.41	605,067.20		587,924.10	284.78	97.17
		324	Naknade troškova osobama izvan radno	5,197.60	30,000.00		26,898.11	517.51	89.66
		3241	Naknade troškova osobama izvan radno	5,197.60	30,000.00		26,898.11	517.51	89.66
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335,357.67	475,884.51		351,418.74	104.79	73.85
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih	92,211.86	128,969.83		113,080.26	122.63	87.68
		3292	Premije osiguranja	35,445.53	133,961.28		64,160.46	181.01	47.89
		3293	Reprezentacija	77,123.70	64,000.00		56,247.51	72.93	87.89
		3294	Članarine - DV Lastavica	10,440.00	12,110.00		10,995.00	105.32	90.79
		3295	Pristojbe i naknade	14,983.84	18,250.00		9,931.11	66.28	54.42
		3296	Troškovi sudskih postupaka	4,500.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,652.74	117,593.40		97,004.40	96.38	82.49
11,32	34	Financijski rashodi	105,888.19	157,989.32		127,374.47	120.29	80.62	
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	63,083.13	100,000.00		80,194.67	127.13	80.19
		3423	Kamate za primljene kredite i zajmove	63,083.13	100,000.00		80,194.67	127.13	80.19
		343	Ostali financijski rashodi	42,805.06	57,989.32		47,179.80	110.22	81.36

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prom	40,306.91	53,461.96		43,571.12	108.10	81.50
	3433	Zatezne kamate - DV Lastavica	2,498.15	4,527.36		3,608.68	144.45	79.71
11,81	35	Subvencije	1,835,095.25	2,839,210.33		2,839,210.33	154.72	#####
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javn	1,835,095.25	2,839,210.33		2,839,210.33	154.72	#####
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javn	1,835,095.25	2,839,210.33		2,839,210.33	154.72	#####
1,11,522	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opć	352,836.71	545,625.00		532,591.50	150.95	97.61
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	352,836.71	545,625.00		532,591.50	150.95	97.61
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	352,836.71	375,000.00		361,966.50	102.59	96.52
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proraču	0.00	170,625.00		170,625.00	0.00	#####
1,11,522	37	Naknade građanima i kućanstvima na te	785,774.79	888,410.00		901,194.00	114.69	#####
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvim	785,774.79	888,410.00		901,194.00	114.69	#####
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u no	785,774.79	757,500.00		777,024.00	98.89	#####
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u na	0.00	130,910.00		124,170.00	0.00	94.85
11,31,52,56, 71	38	Ostali rashodi	2,976,060.41	3,200,966.52		3,133,500.70	105.29	97.89
	381	Tekuće donacije	1,675,472.40	1,677,248.31		1,597,757.49	95.36	95.26
	3811	Tekuće donacije u novcu	1,675,472.40	1,677,248.31		1,597,757.49	95.36	95.26
	382	Kapitalne donacije	30,498.00	35,000.00		34,225.00	112.22	97.79
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organiza	30,498.00	35,000.00		34,225.00	112.22	97.79
	383	Kazne, penali i naknade štete	14,323.53	200.00		0.00	0.00	0.00
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobam	14,136.00	0.00		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.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	386	Kapitalne pomoći	1,255,766.48	1,488,518.21		1,501,518.21	119.57	#####
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin	1,255,766.48	1,488,518.21		1,501,518.21	119.57	#####
11,32,5	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovin	6,856,851.37	5,667,019.26		5,539,424.63	80.79	97.75
11,43,61,71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugo	251,313.71	26,875.00		26,875.00	10.69	#####
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstv	167,097.71	8,125.00		8,125.00	4.86	#####
	4111	Zemljište	167,097.71	8,125.00		8,125.00	4.86	#####
	412	Nematerijalna imovina	84,216.00	18,750.00		18,750.00	22.26	#####
	4123	Licence	0.00	18,750.00		18,750.00	0.00	#####
	4126	Ostala nematerijalna imovina	84,216.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11,32,5	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotra	6,595,459.66	3,797,471.76		3,623,866.01	54.94	95.43
	421	Građevinski objekti	4,955,799.51	2,668,153.62		2,661,100.90	53.70	99.74
	4212	Poslovni objekti	958,550.74	1,606,834.43		1,587,663.43	165.63	98.81
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objek	1,507,796.65	612,847.25		641,229.25	42.53	#####
	4214	Ostali građevinski objekti	2,489,452.12	448,471.94		432,208.22	17.36	96.37
	422	Postrojenja i oprema	224,490.90	535,008.86		407,320.43	181.44	76.13
	4221	Uredska oprema i namještaj	41,707.90	294,665.39		290,778.43	697.18	98.68
	4222	Komunikacijska oprema	21,648.00	1,412.41		18.00	0.08	1.27
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale nam	156,235.00	238,931.06		116,524.00	74.58	48.77
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1,415,169.25	594,309.28		555,444.68	39.25	93.46
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	57,500.00	63,750.00		46,875.00	81.52	73.53
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imov	1,357,669.25	530,559.28		508,569.68	37.46	95.86
11,522,559,7	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefina	10,078.00	1,842,672.50		1,888,683.62	18,740.66	#####
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim obje	10,078.00	1,827,672.50		1,873,683.62	18,591.82	#####
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)
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim obje	10,078.00	1,827,672.50		1,873,683.62	18,591.82	#####
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsk	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	#####
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsk	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	#####
11,71	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate z	164,882.17	765,000.00		731,878.80	443.88	95.67
11,71	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kre	164,882.17	765,000.00		731,878.80	443.88	95.67
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zaj	164,882.17	765,000.00		731,878.80	443.88	95.67
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tu	164,882.17	765,000.00		731,878.80	443.88	95.67