

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
UKUPNO RASHODI I IZDACI		48.721.625,00
3	Rashodi poslovanja	28.059.976,57
31	Rashodi za zaposlene	9.098.184,00
311	Plaće	7.402.000,00
3111	Plaće za redovan rad	7.402.000,00
31111	Plaće za zaposlene	7.402.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	415.400,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	415.400,00
31212	Nagrade	205.500,00
31213	Darovi	51.000,00
31214	Otpremnine	8.000,00
31215	"Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj"	63.000,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	87.900,00
313	Doprinosi na plaće	1.280.784,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.154.864,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.154.864,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	125.920,00
31331	Doprinosi za zapošljavanje	125.920,00
32	Materijalni rashodi	13.518.482,00
321	Naknade troškova zaposlenima	320.526,00
3211	Službena putovanja	36.826,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	15.455,00
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	1.000,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	4.971,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	15.400,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	208.200,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	204.200,00
32122	Naknade za rad na terenu	4.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	75.500,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	59.500,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	16.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.405.700,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	380.000,00
32211	Uredski materijal	179.000,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	44.000,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	49.000,00
32215	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	22.000,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	11.000,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	75.000,00
3222	Materijal i sirovine	500.000,00
32224	Namirnice	500.000,00
3223	Energija	1.308.000,00
32231	Električna energija	953.000,00
32233	Plin	314.000,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	41.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	142.200,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	106.600,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	11.000,00
32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	4.600,00
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	75.500,00
32251	Sitni inventar	71.500,00
32252	Auto gume	4.000,00

323	Rashodi za usluge	8.984.556,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	336.800,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	198.000,00
32312	Usluge interneta	46.300,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	91.000,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.888.000,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	1.795.000,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	90.000,00
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	13.000,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	990.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	480.000,00
32332	Tisak	29.000,00
32333	Izložbeni prostor na sajmu	10.000,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	441.000,00
3234	Komunalne usluge	1.788.400,00
32341	Opskrba vodom	55.000,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	406.900,00
32343	Deratizacija i dezinfekcija	81.200,00
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	14.300,00
32345	Usluge čišćenja, pranja i slično	282.000,00
32349	Ostale komunalne usluge	949.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	107.400,00
32362	Veterinarske usluge	85.400,00
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	22.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.463.956,00
32371	Autorski honorari	64.000,00
32372	Ugovori o djelu	350.600,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	101.200,00
32375	Geodetsko-katastarske usluge	114.000,00
32376	Usluge vještačenja	5.000,00
32379	Ostale intelektualne usluge	1.829.156,00
3238	Računalne usluge	252.500,00
32382	Usluge razvoja software-a	20.000,00
32389	Ostale računalne usluge	232.500,00
3239	Ostale usluge	667.500,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	427.000,00
32392	Film i izrada fotografija	22.000,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	4.000,00
32399	Ostale nespomenute usluge	214.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.807.700,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	648.000,00
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	481.000,00
32912	Naknade članovima povjerenstava	167.000,00
3292	Premije osiguranja	279.300,00
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	26.000,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	67.000,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	186.300,00
3293	Reprezentacija	189.800,00
32931	Reprezentacija	189.800,00
3294	Članarine	24.600,00
32941	Tuzemne članarine	24.600,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	666.000,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	666.000,00
34	Financijski rashodi	584.500,00

342	Kamate za primljene zajmove	530.000,00
	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija	
3423	izvan javnog sektora	530.000,00
	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih	
34231	institucija izvan javnog sektora	530.000,00
343	Ostali finansijski rashodi	54.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23.500,00
34311	Usluge banaka	20.000,00
34312	Usluge platnog prometa	3.500,00
3433	Zatezne kamate	1.000,00
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	1.000,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	30.000,00
34349	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	30.000,00
35	Subvencije	125.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim	
352	poduzetnicima izvan javnog sektora	125.000,00
	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim	
3523	poduzetnicima	125.000,00
35231	Subvencije poljoprivrednicima	125.000,00
35232	Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.373.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.373.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	610.000,00
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	90.000,00
37215	Stipendije i školarine	210.000,00
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	200.000,00
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	110.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	763.000,00
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	434.000,00
37224	Prehrana	249.000,00
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	80.000,00
38	Ostali rashodi	3.360.810,57
381	Tekuće donacije	3.010.810,57
3811	Tekuće donacije u novcu	3.010.810,57
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	105.990,00
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	224.500,00
38119	Ostale tekuće donacije	2.680.320,57
383	Kazne, penali i naknade štete	200.000,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	200.000,00
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	200.000,00
385	Izvanredni rashodi	150.000,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	150.000,00
38511	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.107.553,94
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00
4111	Zemljište	1.000.000,00
41112	Građevinsko zemljište	1.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.107.553,94
421	Građevinski objekti	9.367.829,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	4.560.309,05
42131	Ceste	4.098.309,05
42139	Ostali slični prometni objekti	462.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	4.807.519,95
42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	2.598.615,00

42144	Energetski i komunikacijski vodovi	398.904,95
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	1.810.000,00
422	Postrojenja i oprema	373.938,94
4221	Uredska oprema i namještaj	268.738,94
42211	Računala i računalna oprema	185.000,00
42212	Uredski namještaj	35.738,94
42219	Ostala uredska oprema	48.000,00
4222	Komunikacijska oprema	18.500,00
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	18.500,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.700,00
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	11.700,00
4226	Sportska i glazbena oprema	14.000,00
42262	Glazbeni instrumenti i oprema	14.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	61.000,00
42273	Oprema	61.000,00
423	Prijevozna sredstva	410.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	410.000,00
42314	Kamioni	410.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	185.000,00
4241	Knjige u knjižnicama	185.000,00
42411	Knjige u knjižnicama	185.000,00
4242	Umjetnička djela	0,00
42429	Ostala umjetnička djela	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.770.786,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.770.786,00
42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.770.786,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.140.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.140.000,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	3.140.000,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javn	3.140.000,00
54412	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javn	3.140.000,00
9	Vlastiti izvori	4.414.094,10
92	Rezultat poslovanja	-4.414.094,10
922	Višak/manjak prihoda	-4.414.094,10
9221	Višak prihoda	0,00
92211	Višak prihoda poslovanja	0,00
92213	Višak primitaka od financijske imovine	0,00
9222	Manjak prihoda	-4.414.094,10
92221	Preneseni manjak prihoda poslovanja iz prethodnog razdoblja	-4.414.094,10