

Konto 1	Opis 2	Izvršenje 1 - 12/2018. 3	Izvorni plan 2019. 4	Tekući plan 2019. 5	Izvršenje 1 - 12/2019. 6	Index % 6/3 7	Index % 6/5 8
	UKUPNO RASHODI	4.094.588,34	26.780.950,00	11.455.950,00	9.328.309,89	227,82	81,43
3	Rashodi poslovanja	3.085.325,99	4.780.950,00	4.236.950,00	3.233.112,99	104,79	76,31
31	Rashodi za zaposlene	906.718,88	1.185.450,00	963.950,00	815.361,49	89,93	84,59
311	Plaće	775.483,70	1.002.000,00	806.000,00	690.461,34	89,04	85,67
3111	Plaće za redovan rad	775.483,70	991.000,00	791.000,00	685.419,20	88,39	86,65
3112	Plaće u naravi	-	11.000,00	15.000,00	5.042,14	-	33,61
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.850,00	22.000,00	27.000,00	25.970,59	174,89	96,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.850,00	22.000,00	27.000,00	25.970,59	174,89	96,19
313	Doprinosi na plaće	116.385,18	161.450,00	130.950,00	98.929,56	85,01	75,55
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	104.840,56	143.300,00	120.300,00	98.520,20	93,98	81,90
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.544,62	18.150,00	10.650,00	409,36	3,55	3,84
32	Materijalni rashodi	1.543.066,83	2.789.500,00	2.399.000,00	1.717.541,47	111,31	71,59
321	Naknade troškova zaposlenima	59.362,41	96.000,00	80.000,00	63.400,29	106,81	79,25
3211	Službena putovanja	378,00	4.000,00	4.000,00	581,00	153,71	14,53
3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu i ..	58.984,41	84.000,00	68.000,00	59.317,29	100,57	87,23
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	5.000,00	5.000,00	3.100,00	-	62,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	-	3.000,00	3.000,00	402,00	-	13,40
322	Rashodi za materijal i energiju	228.370,40	341.000,00	346.000,00	225.999,25	98,97	65,32
3221	Uredski mater.i ostali materij.rashodi	27.416,65	45.000,00	50.000,00	29.551,23	107,79	59,10
3223	Energija	151.965,00	176.000,00	171.000,00	151.623,23	99,78	88,67
3224	Mater.i dijel.za tek.i inv.održavanje	45.362,25	86.000,00	71.000,00	13.536,30	29,84	19,07
3225	Sitan inventar i auto gume	3.626,50	33.000,00	53.000,00	31.288,49	862,78	59,03
3227	Službena,radna i zaštitna odjeća	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-
323	Rashodi za usluge	1.072.294,22	2.017.000,00	1.594.000,00	1.145.027,39	106,79	71,83
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	30.311,62	35.000,00	40.000,00	28.927,60	95,44	72,32
3232	Usluge tek.i invest.održavanja	356.225,08	1.145.000,00	690.000,00	444.903,26	124,90	64,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja	83.627,27	111.000,00	111.000,00	103.086,27	123,27	92,87
3234	Komunalne usluge	69.962,61	96.000,00	113.000,00	91.665,88	131,03	81,12
3235	Zakupnine i najamnine	34.399,60	32.000,00	32.000,00	29.808,00	86,66	93,15
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	53.508,58	80.000,00	80.000,00	47.731,28	89,21	59,66
3237	Intelektualne i osobne usluge	341.019,96	394.000,00	364.000,00	281.537,56	82,56	77,35
3238	Računalne usluge	21.261,50	26.000,00	26.000,00	21.551,28	101,37	82,89
3239	Ostale usluge	81.978,00	98.000,00	138.000,00	95.816,26	116,88	69,43

324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	12.806,60	20.000,00	23.000,00	21.359,92	166,79	92,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.806,60	20.000,00	23.000,00	21.359,92	166,79	92,87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.233,20	315.500,00	356.000,00	261.754,62	153,77	73,53
3291	Naknade za rad pred.i izvrš.tijela	33.234,58	160.000,00	160.000,00	108.991,37	32795,00	68,12
3292	Premije osiguranja	31.347,01	49.000,00	49.000,00	30.542,06	97,44	62,33
3293	Reprezentacija	88.754,61	83.000,00	108.000,00	98.357,93	110,82	91,07
3294	Članarine	1.740,00	2.500,00	3.000,00	2.740,00	157,48	91,33
3295	Pristojbe i naknade	3.375,04	9.000,00	9.000,00	1.286,26	38,11	14,29
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.781,96	12.000,00	27.000,00	19.837,00	168,37	73,47
34	Financijski rashodi	9.920,80	13.000,00	16.000,00	13.183,61	132,90	82,40
343	Ostali financijski rashodi	9.920,80	13.000,00	16.000,00	13.183,61	132,90	82,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prom.	9.920,80	10.000,00	13.000,00	11.869,16	119,65	91,30
3433	Zatezne kamate	-	1.000,00	1.000,00	1,73	-	0,17
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	2.000,00	2.000,00	1.312,72	-	65,64
35	Subvencije	1.481,36	30.000,00	5.000,00	1.825,46	123,23	36,51
352	Subvencije trg.druš., poljopr.,obrt.	1.481,36	30.000,00	5.000,00	1.825,46	123,23	36,51
3523	Subvencije poljoprivrednicima	1.481,36	30.000,00	5.000,00	1.825,46	123,23	36,51
36	Potpore	46.908,30	75.000,00	45.000,00	41.221,30	87,88	91,60
363	Potpore unutar opće države	46.908,30	42.000,00	12.000,00	8.221,30	17,53	68,51
3631	Tekuće potpore unutar opće države	46.908,30	42.000,00	12.000,00	8.221,30	17,53	68,51
366	Pomoći proračunskim korisn.drugih proračuna	-	33.000,00	33.000,00	33.000,00	-	100,00
3661	tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	33.000,00	33.000,00	33.000,00	-	100,00
37	Nak.građ.i kućan.na temelju osig.i druge	200.883,76	244.000,00	364.000,00	283.068,60	140,92	77,77
372	Ostale nak.građ.i kućan.iz proračuna	200.883,76	244.000,00	364.000,00	283.068,60	140,92	77,77
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	126.642,93	155.000,00	170.000,00	155.300,00	122,63	91,35
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	74.240,83	89.000,00	194.000,00	127.768,60	172,11	65,86
38	Donacije i ostali rashodi	376.346,06	444.000,00	444.000,00	360.911,06	95,90	81,29
381	Tekuće donacije	350.819,06	434.000,00	444.000,00	360.911,06	102,88	81,29
3811	Tekuće donacije u novcu	350.819,06	434.000,00	444.000,00	360.911,06	102,88	81,29
383	Kazne, penali i naknade štete	25.527,00					
385	Izvanredni rashodi	-	10.000,00	-	-	-	-
3851	Nepredviđeni rash.do prorač.pričuve	-	10.000,00	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.009.262,35	22.000.000,00	7.219.000,00	6.095.196,90	-	84,43
41	Rash.za nabavu neproizv.imovine	3.000,00					
411	Materijalna imovina	3.000,00					
42	Rashodi za nab.proizvede.dugotr.imovine	778.222,97	22.000.000,00	6.509.000,00	5.438.111,12	698,79	83,55
421	Građevinski objekti	697.306,34	21.900.000,00	6.429.000,00	5.393.801,04	773,52	83,90
4212	Poslovni objekti	39.571,06	6.000.000,00	-	-	-	-
4213	Ceste,željeznice i sl.građ.objekti	342.367,34	5.200.000,00	5.868.000,00	5.393.801,04	1575,45	91,92

4214	Ostali građevinski objekti	315.367,94	10.700.000,00	561.000,00	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	25.916,63	50.000,00	50.000,00	31.010,08	119,66	62,02
4221	Uredska oprema i namještaj	19.350,63	20.000,00	20.000,00	6.929,10	35,81	34,65
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.566,00	15.000,00	15.000,00	11.134,73	169,59	74,23
4227	Uređ.,strojev.i oprema za ostale namjene	-	15.000,00	15.000,00	12.946,25	-	86,31
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000,00	50.000,00	30.000,00	13.300,00	24,19	44,33
4262	Ulaganja u računalne programe	55.000,00	50.000,00	30.000,00	13.300,00	24,19	44,33
45	Rashodi za dodatna ulaganja nef.imovini	228.039,38	-	710.000,00	657.085,78	288,15	92,55
451	Dodatna ulag.na građevinskim objektima	228.039,38	-	710.000,00	657.085,78	288,15	92,55
4511	Dodatna ulaganja na građ.objektima	-	-	710.000,00	657.085,78	-	92,55