

Konto	Opis	Izvršenje 2018.	Tekući plan 2019.	Izvorni plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5	Index 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UKUPNO RASHODI	4.094.588	11.455.950	23.843.000	24.081.430	24.081.430	280	208	101	101
3	Rashodi poslovanja	3.085.326	4.234.950	4.293.000	4.335.930	4.335.930	137	101	101	101
31	Rashodi za zaposlene	906.719	963.950	1.119.000	1.130.190	1.130.190	106	116	101	101
311	Plaće	775.484	806.000	975.000	984.750	984.750	104	121	101	101
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.850	27.000	27.000	27.270	27.270	182	100	101	101
313	Doprinosi na plaće	116.385	130.950	117.000	118.170	118.170	113	89	101	101
32	Materijalni rashodi	1.543.067	2.387.000	2.295.000	2.317.950	2.317.950	155	96	101	101
321	Naknade troškova zaposlenima	59.362	80.000	92.000	92.920	92.920	135	115	101	101
322	Rashodi za materijal i energiju	228.371	351.000	290.000	292.900	292.900	154	83	101	101
323	Rashodi za usluge	1.072.294	1.587.000	1.540.000	1.555.400	1.555.400	148	97	101	101
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	12.807	23.000	25.000	25.250	25.250	180	109	101	101
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.233	346.000	348.000	351.480	351.480	203	101	101	101
34	Financijski rashodi	9.921	16.000	18.000	18.180	18.180	161	113	101	101
343	Ostali financijski rashodi	9.921	16.000	18.000	18.180	18.180	161	113	101	101
35	Subvencije	1.481	5.000	10.000	10.100	10.100	338	200	101	101
352	Subvencije trg.druš., poljopr.,obrt.	1.481	5.000	10.000	10.100	10.100	338	200	101	101
36	Potpore	46.908	45.000	40.000	40.400	40.400	96	89	101	101
363	Potpore unutar opće države	46.908	12.000	40.000	40.400	40.400	26	333	101	101
366	Pomoći proračunskim korisn.drugih proračuna	-	33.000	-	-	-	-	-	-	-
37	Nak.građ.i kućan.na temelju osig.i druge	200.884	364.000	330.000	333.300	333.300	181	91	101	101
372	Ostale nak.građ.i kućan.iz proračuna	200.884	364.000	330.000	333.300	333.300	181	91	101	101
38	Donacije i ostali rashodi	376.346	454.000	481.000	485.810	485.810	121	106	101	101
381	Tekuće donacije	350.819	444.000	471.000	475.710	475.710	127	106	101	101
383	Kazne, penali i naknade šteta	25.527	-	-	-	-	-	-	-	-
385	Izvanredni rashodi	-	10.000	10.000	10.100	10.100	-	100	101	101
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.009.262	7.221.000	19.550.000	19.745.500	19.745.500	715	271	101	101
41	Rash.za nab.neproizved.imovine	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-
411	Materijalna imovina	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Rashodi za nab.proizvede.dugotr.imovine	778.223	6.511.000	19.550.000	19.745.500	19.745.500	837	300	101	101
421	Građevinski objekti	697.306	6.431.000	19.430.000	19.624.300	19.624.300	922	302	101	101
422	Postrojenja i oprema	25.917	50.000	50.000	50.500	50.500	193	100	101	101
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000	30.000	70.000	70.700	70.700	55	233	101	101

Konto 1	Opis 2	Izvršenje 2018. 3	Tekući plan 2019. 4	Izvorni plan 2020. 5	Projekcija 2021. 6	Projekcija 2022. 7	Index 4/3 8	Index 5/4 9	Index 6/5 10	Index 7/5 11
45	Rashodi za dodatna ulaganja nef.imovini	228.039	710.000	-	-	-	311	-	-	-
451	Dodatna ulag.na građevinskim objektima	228.039	710.000	-	-	-	311	-	-	-