

| 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 |
|------------|---|-------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | UKUPNO RASHODI | 4.094.588 | 11.355.950 | 23.843.000 | 24.081.430 | 24.081.430 | 277 | 210 | 101 | 101 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.085.323 | 4.114.950 | 4.293.000 | 4.335.930 | 4.335.930 | 133 | 104 | 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 | 1.543.064 | 2.267.000 | 2.295.000 | 2.317.950 | 2.317.950 | 147 | 101 | 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 | 228.369 | 231.000 | 290.000 | 292.900 | 292.900 | 101 | 126 | 101 | 101 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.086.668 | 1.587.000 | 1.540.000 | 1.555.400 | 1.555.400 | 146 | 97 | 101 | 101 |
| 324 | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.806 | 23.000 | 25.000 | 25.250 | 25.250 | 180 | 109 | 101 | 101 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 155.859 | 346.000 | 348.000 | 351.480 | 351.480 | 222 | 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 | 1.009.266 | 7.241.000 | 19.550.000 | 19.745.500 | 19.745.500 | 717 | 270 | 101 | 101 |
| 41 | Rash.za nab.neproizved.imovine | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 411 | Materijalna imovina | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Rashodi za nab.proizvede.dugotr.imovine | 778.223 | 6.531.000 | 19.550.000 | 19.745.500 | 19.745.500 | 839 | 299 | 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 | 50.000 | 70.000 | 70.700 | 70.700 | 91 | 140 | 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 | 228.042 | 710.000 | - | - | - | 311 | - | - | - |
| 451 | Dodatna ulag.na građevinskim objektima | 228.042 | 710.000 | - | - | - | 311 | - | - | - |