

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
3 RASHODI POSLOVANJA	3.441.147,17	7.543.000,00	2.914.497,00	84,70	38,64
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	417.417,48	970.000,00	438.278,34	105,00	45,18
311 PLAĆE	355.928,97	743.850,00	370.401,95	104,07	49,80
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	355.928,97		370.401,95	104,07	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	20.000,00	6.250,00	125,00	31,25
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00		6.250,00	125,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	56.488,51	206.150,00	61.626,39	109,10	29,89
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	50.905,33		60.387,74	118,63	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	5.583,18		1.238,65	22,19	
32 MATERIJALNI RASHODI	2.081.153,19	3.008.000,00	1.530.804,50	73,56	50,89
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60.746,40	130.000,00	53.864,38	88,67	41,43
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	22.051,00		24.234,00	109,90	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	14.969,70		16.855,88	112,60	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	9.109,70		1.912,50	20,99	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.616,00		10.862,00	74,32	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	338.186,60	668.000,00	296.385,67	87,64	44,37
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	23.049,42		30.027,29	130,27	
3223 ENERGIJA	256.154,42		239.479,15	93,49	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	24.940,90		19.881,09	79,71	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	33.274,01		6.906,98	20,76	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	767,85		91,16	11,87	
323 RASHODI ZA USLUGE	1.556.176,34	1.885.000,00	1.006.219,73	64,66	53,38
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	21.538,29		24.626,17	114,34	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	713.398,60		346.764,71	48,61	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31.192,72		41.228,26	132,17	
3234 KOMUNALNE USLUGE	283.931,41		364.875,82	128,51	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	0,00		8.120,00		
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	419.138,99		38.014,59	9,07	
3238 RAČUNALNE USLUGE	31.615,75		37.220,63	117,73	
3239 OSTALE USLUGE	55.360,58		145.369,55	262,59	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	844,09	20.000,00	7.898,97	935,80	39,49
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	844,09		7.898,97	935,80	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	125.199,76	305.000,00	166.435,75	132,94	54,57
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	42.195,16		62.983,70	149,27	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	2.958,38		2.880,56	97,37	
3293 REPREZENTACIJA	30.996,94		46.920,46	151,37	
3294 ČLANARINE I NORME	1.068,17		7.136,34	668,09	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	7.236,71		701,80	9,70	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	1.189,04		460,80	38,75	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.555,36		45.352,09	114,65	
34 FINACIJSKI RASHODI	7.153,27	30.000,00	7.776,03	108,71	25,92
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	7.153,27	30.000,00	7.776,03	108,71	25,92
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5.684,92		6.589,12	115,91	
3433 ZATEZNE KAMATE	0,00		20,91		
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	1.468,35		1.166,00	79,41	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	305.795,85	500.000,00	370.915,01	121,29	74,18
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	305.795,85	500.000,00	370.915,01	121,29	74,18
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	163.471,82		221.680,56	135,61	
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	142.324,03		149.234,45	104,86	
38 OSTALI RASHODI	629.627,38	3.035.000,00	566.723,12	90,01	18,67
381 TEKUĆE DONACIJE	463.784,63	1.570.000,00	497.956,12	107,37	31,72
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	463.784,63		497.956,12	107,37	

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
3 RASHODI POSLOVANJA	3.441.147,17	7.543.000,00	2.914.497,00	84,70	38,64
38 OSTALI RASHODI	629.627,38	3.035.000,00	566.723,12	90,01	18,67
382 KAPITALNE DONACIJE	162.842,75	1.300.000,00	68.767,00	42,23	5,29
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	162.842,75		68.767,00	42,23	
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	0,00		0,00		
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	3.000,00		0,00	0,00	
386 KAPITALNE POMOĆI	0,00	150.000,00	0,00		0,00
3862 KAPITA.P.KREDLI I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS	0,00		0,00		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.447.257,75	19.310.000,00	3.502.277,97	143,11	18,14
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	17.628,84	0,00	0,00	0,00	
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	17.628,84	0,00	0,00	0,00	
4111 ZEMLJIŠTE	17.628,84		0,00	0,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.804.263,20	17.620.000,00	3.452.669,55	191,36	19,60
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.250.354,23	17.355.000,00	3.325.745,42	265,98	19,16
4212 POSLOVNI OBJEKTI	76.512,05		346.461,46	452,82	
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	967.510,15		1.341.230,63	138,63	
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	206.332,03		1.638.053,33	793,89	
422 POSTROJENJA I OPREMA	411.673,44	205.000,00	104.030,13	25,27	50,75
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	87.329,53		61.198,13	70,08	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.397,00		4.600,00	329,28	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	181.370,55		14.654,30	8,08	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	141.576,36		23.577,70	16,65	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	135.000,00	0,00	0,00	0,00	
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	135.000,00		0,00	0,00	
425 VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO	0,00	10.000,00	0,00		0,00
4251 VIŠEGODIŠNJI NASADI	0,00		0,00		
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	7.235,53	50.000,00	22.894,00	316,41	45,79
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	7.235,53		22.894,00	316,41	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	625.365,71	1.690.000,00	49.608,42	7,93	2,94
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	625.365,71	1.690.000,00	49.608,42	7,93	2,94
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	625.365,71		49.608,42	7,93	
ukupno:	5.888.404,92	26.853.000,00	6.416.774,97	108,97	23,90