

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
3 RASHODI POSLOVANJA	2.584.056,80	6.821.000,00	3.440.046,90	133,13	50,43
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	389.512,47	1.040.000,00	417.417,48	107,16	40,14
311 PLAĆE	328.082,24	858.400,00	355.928,97	108,49	41,46
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	328.082,24		355.928,97	108,49	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	20.000,00	5.000,00	100,00	25,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00		5.000,00	100,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	56.430,23	161.600,00	56.488,51	100,10	34,96
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	50.852,80		50.905,33	100,10	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	5.577,43		5.583,18	100,10	
32 MATERIJALNI RASHODI	1.337.227,20	3.074.000,00	2.080.052,92	155,55	67,67
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.884,00	113.000,00	60.746,40	117,08	53,76
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	17.556,00		22.051,00	125,60	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	13.889,00		16.941,70	121,98	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	5.575,00		9.109,70	163,40	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.864,00		12.644,00	85,06	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	338.618,35	668.000,00	337.086,33	99,55	50,46
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	25.263,56		23.049,42	91,24	
3223 ENERGIJA	252.283,17		256.154,42	101,53	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	25.773,31		24.940,90	96,77	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	33.045,02		32.173,74	97,36	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	2.253,29		767,85	34,08	
323 RASHODI ZA USLUGE	803.179,04	1.980.000,00	1.556.176,34	193,75	78,59
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19.356,90		21.538,29	111,27	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	354.528,73		905.711,14	255,47	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	27.388,38		31.192,72	113,89	
3234 KOMUNALNE USLUGE	176.500,44		91.618,87	51,91	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	0,00		0,00		
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	184.234,20		419.138,99	227,50	
3238 RAČUNALNE USLUGE	27.504,50		31.615,75	114,95	
3239 OSTALE USLUGE	13.665,89		55.360,58	405,10	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.940,37	20.000,00	844,09	5,30	4,22
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.940,37		844,09	5,30	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	127.605,44	293.000,00	125.199,76	98,11	42,73
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	64.833,45		42.195,16	65,08	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	9.964,34		2.958,38	29,69	
3293 REPREZENTACIJA	19.151,65		30.996,94	161,85	
3294 ČLANARINE I NORME	939,67		1.068,17	113,68	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	7.753,00		7.236,71	93,34	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	7.565,21		1.189,04	15,72	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.398,12		39.555,36	227,35	
34 FINACIJSKI RASHODI	7.147,41	20.000,00	7.153,27	100,08	35,77
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	7.147,41	20.000,00	7.153,27	100,08	35,77
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	4.554,60		5.684,92	124,82	
3433 ZATEZNE KAMATE	20,85		0,00	0,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	2.571,96		1.468,35	57,09	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	203.350,46	680.000,00	305.795,85	150,38	44,97
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	203.350,46	680.000,00	305.795,85	150,38	44,97
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	132.504,56		163.471,82	123,37	
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	70.845,90		142.324,03	200,89	
38 OSTALI RASHODI	646.819,26	2.007.000,00	629.627,38	97,34	31,37
381 TEKUĆE DONACIJE	574.721,08	842.000,00	463.784,63	80,70	55,08
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	574.721,08		463.784,63	80,70	

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
3 RASHODI POSLOVANJA	2.584.056,80	6.821.000,00	3.440.046,90	133,13	50,43
38 OSTALI RASHODI	646.819,26	2.007.000,00	629.627,38	97,34	31,37
382 KAPITALNE DONACIJE	69.906,48	1.150.000,00	162.842,75	232,94	14,16
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	69.906,48		162.842,75	232,94	
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	0,00		0,00		
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	15.000,00	3.000,00		20,00
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	0,00		3.000,00		
386 KAPITALNE POMOĆI	2.191,70	0,00	0,00	0,00	
3862 KAPITA.P.KREDLI I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS	2.191,70		0,00	0,00	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.342.763,56	18.321.000,00	2.448.358,02	182,34	13,36
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	0,00	17.628,84		
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	0,00	17.628,84		
4111 ZEMLJIŠTE	0,00		17.628,84		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.242.464,82	15.731.000,00	2.272.773,03	182,92	14,45
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.134.488,23	15.476.000,00	1.717.763,79	151,41	11,10
4212 POSLOVNI OBJEKTI	122.982,50		543.921,61	442,28	
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	636.738,85		967.510,15	151,95	
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	374.766,88		206.332,03	55,06	
422 POSTROJENJA I OPREMA	82.516,59	195.000,00	412.773,71	500,23	211,68
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62.829,61		87.329,53	138,99	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	10.990,00		1.397,00	12,71	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	4.923,48		181.535,55	3687,14	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	3.773,50		142.511,63	3776,64	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	135.000,00		
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00		135.000,00		
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	25.460,00	50.000,00	7.235,53	28,42	14,47
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	25.460,00		7.235,53	28,42	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	100.298,74	2.590.000,00	157.956,15	157,49	6,10
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	100.298,74	2.590.000,00	157.956,15	157,49	6,10
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	100.298,74		157.956,15	157,49	
ukupno:	3.926.820,36	25.142.000,00	5.888.404,92	149,95	23,42