

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	5.397.532,08	6.866.500,00	6.756.916,64	125,19	98,40
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.027.252,47	953.000,00	946.446,77	92,13	99,31
311 PLAĆE	850.834,19	791.000,00	789.540,47	92,80	99,82
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	850.834,19		789.540,47	92,80	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.074,91	30.000,00	26.450,00	105,48	88,17
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.074,91		26.450,00	105,48	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	151.343,37	132.000,00	130.456,30	86,20	98,83
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	131.879,35		117.562,30	89,14	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	19.464,02		12.894,00	66,25	
32 MATERIJALNI RASHODI	2.940.069,70	4.135.000,00	4.093.341,92	139,23	98,99
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	111.382,59	114.000,00	109.094,13	97,95	95,70
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	44.255,59		39.761,00	89,84	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	26.718,00		31.016,43	116,09	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	9.725,00		12.942,70	133,09	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.684,00		25.374,00	82,69	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	628.567,33	661.500,00	639.678,29	101,77	96,70
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	52.951,43		51.452,70	97,17	
3223 ENERGIJA	440.170,81		457.135,79	103,85	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	60.104,66		64.417,19	107,18	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	72.009,26		65.425,90	90,86	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	3.331,17		1.246,71	37,43	
323 RASHODI ZA USLUGE	1.850.016,74	3.039.000,00	3.031.841,96	163,88	99,76
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	36.906,81		42.771,57	115,89	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.025.155,77		1.441.966,76	140,66	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48.520,43		79.379,02	163,60	
3234 KOMUNALNE USLUGE	334.361,41		653.069,53	195,32	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	6.790,00		0,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	306.696,99		645.407,29	210,44	
3238 RAČUNALNE USLUGE	51.777,75		59.711,58	115,32	
3239 OSTALE USLUGE	39.807,58		109.536,21	275,16	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	22.639,69	8.000,00	7.980,61	35,25	99,76
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	22.639,69		7.980,61	35,25	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	327.463,35	312.500,00	304.746,93	93,06	97,52
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	129.233,16		88.041,79	68,13	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	9.964,34		2.958,38	29,69	
3293 REPREZENTACIJA	70.644,20		119.148,97	168,66	
3294 ČLANARINE I NORME	3.958,68		4.472,68	112,98	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	12.717,55		12.200,10	95,93	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	14.996,92		1.189,04	7,93	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	85.948,50		76.735,97	89,28	
34 FINACIJSKI RASHODI	13.709,02	21.000,00	14.865,71	108,44	70,79
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	13.709,02	21.000,00	14.865,71	108,44	70,79
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	9.461,36		11.663,61	123,28	
3433 ZATEZNE KAMATE	20,85		0,00	0,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	4.226,81		3.202,10	75,76	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	309.329,06	520.000,00	517.990,17	167,46	99,61
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	309.329,06	520.000,00	517.990,17	167,46	99,61
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	187.154,56		253.893,82	135,66	
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	122.174,50		264.096,35	216,16	
38 OSTALI RASHODI	1.107.171,83	1.237.500,00	1.184.272,07	106,96	95,70
381 TEKUĆE DONACIJE	858.646,11	922.000,00	869.569,20	101,27	94,31
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	858.646,11		869.569,20	101,27	

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.	
	Izvršenje 2017.					
3	RASHODI POSLOVANJA	5.397.532,08	6.866.500,00	6.756.916,64	125,19	98,40
38	OSTALI RASHODI	1.107.171,83	1.237.500,00	1.184.272,07	106,96	95,70
382	KAPITALNE DONACIJE	204.808,48	291.000,00	290.719,81	141,95	99,90
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	204.808,48		290.719,81	141,95	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	5.790,00	22.500,00	22.168,76	382,88	98,53
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	5.790,00		22.168,76	382,88	
386	KAPITALNE POMOĆI	37.927,24	2.000,00	1.814,30	4,78	90,72
3862	KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS	37.927,24		1.814,30	4,78	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.060.668,13	7.721.400,00	7.348.412,38	240,09	95,17
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	99.500,00	99.283,84		99,78
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	99.500,00	99.283,84		99,78
4111	ZEMLJIŠTE	0,00		99.283,84		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.978.338,71	6.369.900,00	6.008.059,90	303,69	94,32
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.644.302,67	5.421.400,00	5.071.933,90	308,46	93,55
4212	POSLOVNI OBJEKTI	207.557,50		621.242,40	299,31	
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	1.195.753,29		2.935.406,48	245,49	
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	240.991,88		1.515.285,02	628,77	
422	POSTROJENJA I OPREMA	262.716,80	806.000,00	793.890,47	302,18	98,50
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	79.571,16		168.873,43	212,23	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	10.990,00		4.097,00	37,28	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	91.750,85		248.937,85	271,32	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	80.404,79		371.982,19	462,64	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	135.000,00	135.000,00		100,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00		135.000,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	71.319,24	7.500,00	7.235,53	10,15	96,47
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	71.319,24		7.235,53	10,15	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.082.329,42	1.252.000,00	1.241.068,64	114,67	99,13
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.082.329,42	1.252.000,00	1.241.068,64	114,67	99,13
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	1.082.329,42		1.241.068,64	114,67	
	ukupno:	8.458.200,21	14.587.900,00	14.105.329,02	166,77	96,69