

OPĆI DIO

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvr-enje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvr-enje 2019.	Izvr-enje 2019./ 2018.	Izvr-enje 2019./ Plan 2019.
3 RASHODI POSLOVANJA	12.175.174,28	23.806.344,00	15.141.745,73	124,37	63,60
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.128.254,66	1.933.500,00	1.805.795,83	84,85	93,40
311 PLA E	1.683.197,07	1.547.600,00	1.463.798,41	86,97	94,59
3111 PLA E ZA REDOVAN RAD	1.683.197,07		1.463.798,41	86,97	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	163.322,49	130.900,00	100.470,65	61,52	76,75
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	163.322,49		100.470,65	61,52	
313 DOPRINOSI NA PLA E	281.735,10	255.000,00	241.526,77	85,73	94,72
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	253.888,93		241.526,77	95,13	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	27.846,17		0,00	0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	8.646.540,42	15.643.344,00	10.493.001,71	121,35	67,08
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.389,61	95.500,00	56.670,02	110,28	59,34
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	15.395,61		21.776,27	141,44	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	19.410,00		14.400,00	74,19	
3213 STRU NO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	15.400,00		18.598,75	120,77	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.184,00		1.895,00	160,05	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	679.744,26	1.256.000,00	1.023.550,61	150,58	81,49
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	103.242,06		95.735,69	92,73	
3223 ENERGIJA	556.859,91		661.374,22	118,77	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKU E I INV.ODRŠAVANJE	52,68		238.086,91	451949,34	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	159,00		1.792,41	1127,30	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJE A I OBU A	19.430,61		26.561,38	136,70	
323 RASHODI ZA USLUGE	7.383.458,10	13.017.916,00	8.843.287,45	119,77	67,93
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	87.100,74		125.692,32	144,31	
3232 USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŠAVANJA	5.762.986,12		7.145.170,18	123,98	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	395.906,85		310.651,69	78,47	
3234 KOMUNALNE USLUGE	228.355,33		236.842,97	103,72	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	7.342,53		7.325,10	99,76	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	12.170,50		19.703,00	161,89	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	676.553,50		663.796,18	98,11	
3238 RA UNALNE USLUGE	58.920,00		44.344,41	75,26	
3239 OSTALE USLUGE	154.122,53		289.761,60	188,01	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.541,92	24.000,00	23.784,29	278,44	99,10
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.541,92		23.784,29	278,44	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	523.406,53	1.249.928,00	545.709,34	104,26	43,66
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠITELJA,POVJER.I SL.	21.107,07		20.736,80	98,25	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	50.849,10		62.172,94	122,27	
3293 REPREZENTACIJA	130.170,56		125.424,03	96,35	
3294 LANARINE	18.352,28		29.617,28	161,38	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	81.993,89		76.955,05	93,85	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	0,00		3.500,00		
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	220.933,63		227.303,24	102,88	
34 FINANCIJSKI RASHODI	19.893,37	54.000,00	33.695,51	169,38	62,40
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	19.893,37	54.000,00	33.695,51	169,38	62,40
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	19.762,18		33.366,83	168,84	
3433 ZATEZNE KAMATE	131,19		328,68	250,54	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	0,00		0,00		
35 SUBVENCIJE	74.855,09	0,00	0,00	0,00	
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	74.855,09	0,00	0,00	0,00	
3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRNICIMA	74.855,09		0,00	0,00	
36 POMO I DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OP EG PRORA	0,00	40.000,00	40.000,00		100,00
363 POMO I UNUTAR OP EG PRORA UNA	0,00	20.000,00	20.000,00		100,00
3631 TEKU E POMO I UNUTAR OP EG PRORA UNA	0,00		20.000,00		

OPĆI DIO

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvr-enje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvr-enje 2019.	Izvr-enje 2019./ 2018.	Izvr-enje 2019./ Plan 2019.
3 RASHODI POSLOVANJA	12.175.174,28	23.806.344,00	15.141.745,73	124,37	63,60
36 POMO I DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OP EG PRORA	0,00	40.000,00	40.000,00		100,00
366 POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORA UNA	0,00	20.000,00	20.000,00		100,00
3662 Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	0,00		20.000,00		
37 NAKNADE GRA AI KU AN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	308.065,10	545.000,00	478.760,88	155,41	87,85
372 OSTALE NAKNADE GRA AI KU AN.IZ PRORA UNA	308.065,10	545.000,00	478.760,88	155,41	87,85
3721 NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA U NOVCU	308.065,10		478.760,88	155,41	
38 OSTALI RASHODI	997.565,64	5.590.500,00	2.290.491,80	229,61	40,97
381 TEKU E DONACIJE	944.224,49	1.127.000,00	1.033.837,88	109,49	91,73
3811 TEKU E DONACIJE U NOVCU	944.224,49		1.033.837,88	109,49	
382 KAPITALNE DONACIJE	53.341,15	963.500,00	23.209,94	43,51	2,41
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	39.041,15		20.000,00	51,23	
3822 KAPITALNE DONACIJE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA	14.300,00		3.209,94	22,45	
386 KAPITALNE POMO I	0,00	3.500.000,00	1.233.443,98		35,24
3861 KAPITA.PKREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	0,00		1.233.443,98		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.146.100,12	3.775.200,00	2.095.056,48	40,71	55,50
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	636.266,78	589.000,00	288.250,00	45,30	48,94
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	239.981,08	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4111 ZEMLJIŠTE	239.981,08		0,00	0,00	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	396.285,70	289.000,00	288.250,00	72,74	99,74
4124 OSTALA PRAVA	396.285,70		288.250,00	72,74	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.236.852,00	3.186.200,00	1.806.806,48	55,82	56,71
421 GRA EVINSKI OBJEKTI	1.932.109,07	910.000,00	160.110,05	8,29	17,59
4212 POSLOVNI OBJEKTI	1.850.416,89		0,00	0,00	
4214 OSTALI GRA EVINSKI OBJEKTI	81.692,18		160.110,05	195,99	
422 POSTROJENJA I OPREMA	63.779,15	93.000,00	5.883,93	9,23	6,33
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	30.656,81		4.706,88	15,35	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	25.569,09		80,00	0,31	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00		1.097,05		
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	7.553,25		0,00	0,00	
4227 URE AJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00		0,00		
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	60.000,00	60.000,00		100,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00		60.000,00		
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.240.963,78	2.123.200,00	1.580.812,50	127,39	74,45
4262 ULAGANJA U RA UNAL.PROGRAME	0,00		0,00		
4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	125.750,00		129.250,00	102,78	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.115.213,78		1.451.562,50	130,16	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.272.981,34	0,00	0,00	0,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRA .OBJEKTIMA	1.272.981,34	0,00	0,00	0,00	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRA .OBJEKTIMA	1.272.981,34		0,00	0,00	
ukupno:	17.321.274,40	27.581.544,00	17.236.802,21	99,51	62,49