

RASHODI POSLOVANJA

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupin a	Naziv rashoda	Plan	Izmjena	Rebalans	indeks rebalan sa
3			Rashodi poslovanja	7.448.330,81	456.500,00	7.904.830,81	1,06
	31		Rashodi za zaposlene	1.851.830,81	-306.000,00	1.545.830,81	0,83
		311	Plaće	1.557.369,58	-265.000,00	1.292.369,58	0,83
		3111	Plaće za redovan rad				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	37.500,00		37.500,00	1,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene				
		313	Doprinosi na plaće	256.961,23	-41.000,00	215.961,23	0,84
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
	32		Materijalni rashodi	4.099.500	574.500	4.674.000,00	1,14
		321	Naknade troškova zaposlenima	143.500,00	-8.000,00	135.500,00	0,94
		3211	Službena putovanja				
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
		322	Rashodi za materijal i energiju	476.500,00	118.000,00	594.500,00	1,25
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
		3223	Energija				
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
		3225	Sitni inventar i auto gume				
		323	Rashodi za usluge	3.366.500,00	464.500,00	3.831.000,00	1,14
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3234	Komunalne usluge				
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000,00		113.000,00	1,00
3291	Naknade za rad pred.i izvršnih tijela				
3292	Premije osiguranja				
3293	Reprezentacija				
3294	Članarine i norme				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
34	Financijski rashodi	15.000	4.000	19.000,00	1,27
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	4.000,00	19.000,00	1,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3433	Zatezne kamate				
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
35	Subvencije	100.000	0	100.000,00	1,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00		100.000,00	1,00
3524	Projekt Unesco Global				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	533.000	5.000	538.000,00	1,01
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	533.000,00	5.000,00	538.000,00	1,01

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				
38	Ostali rashodi	849.000	179.000	1.028.000,00	1,21
381	Tekuće donacije	789.000,00	179.000,00	968.000,00	1,23
3811	Tekuće donacije u novcu				
382	Kapitalne donacije	0,00		0,00	#DIV/0!
383	Kazne, penali i naknade šteta		60.000,00	60.000,00	
386	Kapitalne pomoći	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	2.408.000	270.000	2.678.000,00	1,11
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0,00	#DIV/0!
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0		0,00	#DIV/0!
4111	Zemljište				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.408.000	270.000	2.678.000,00	1,11
421	Građevinski objekti	1.690.000,00	110.000,00	1.800.000,00	1,07
4214	Ostali građevinski objekti				
422	Postrojenja i oprema	448.000,00	160.000,00	608.000,00	1,36
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.000,00		270.000,00	1,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0,00	#DIV/0!

451	Dodatna ulaganja na grđevinskim objektima	0,00	0,00	#DIV/0!
-----	---	------	------	---------

Sveukupno:	9.856.330,81	726.500,00	10.582.830,81	1,07
-------------------	---------------------	-------------------	----------------------	-------------