

Račun rashoda - opći dio

		Sveukupno rashodi:	9.844.136,74	10.308.350,00	10.308.350,00	9.163.146,38	93,08	88,89
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2014.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)	
3	Rashodi poslovanja	6.513.072,07	7.341.500,00		6.467.404,03	99,30	88,09	
31	Rashodi za zaposlene	765.123,39	823.500,00		689.763,78	90,15	83,76	
311	Plaće (Bruto)	625.489,84	662.000,00		562.086,20	89,86	84,91	
3111	Plaće za redovan rad	625.489,84	0,00		562.086,20	89,86	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.179,93	47.000,00		30.998,64	88,11	65,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.179,93	0,00		30.998,64	88,11	0,00	
313	Doprinosi na plaće	104.453,62	114.500,00		96.678,94	92,56	84,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	93.820,31	0,00		87.123,48	92,86	0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	10.633,31	0,00		9.555,46	89,86	0,00	
32	Materijalni rashodi	2.340.518,49	2.782.800,00		2.392.517,59	102,22	85,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.522,00	46.700,00		34.820,00	90,39	74,56	
3211	Službena putovanja	1.426,00	0,00		198,00	13,88	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.466,00	0,00		31.226,00	96,18	0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.150,00	0,00		3.300,00	79,52	0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	480,00	0,00		96,00	20,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	297.868,88	385.200,00		335.402,41	112,60	87,07	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.511,98	0,00		35.449,83	181,68	0,00	
3222	Materijal i sirovine	38.987,51	0,00		52.504,13	134,67	0,00	
3223	Energija	213.184,01	0,00		227.642,95	106,78	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	26.185,38	0,00		19.805,50	75,64	0,00	
323	Rashodi za usluge	1.506.236,44	1.702.700,00		1.433.993,24	95,20	84,22	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.892,14	0,00		37.233,43	103,74	0,00	

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2014.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	tek.god. (4/1)	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	773.900,74	0,00		651.937,54	84,24	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	63.298,88	0,00		50.416,42	79,65	0,00
3234	Komunalne usluge	127.337,12	0,00		131.783,38	103,49	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.125,00	0,00		12.350,00	1.097,78	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00	0,00		395,00	9,88	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	413.036,33	0,00		457.480,22	110,76	0,00
3238	Računalne usluge	57.736,75	0,00		50.006,25	86,61	0,00
3239	Ostale usluge	29.909,48	0,00		42.391,00	141,73	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	979,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	979,00	0,00		0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	496.912,17	646.200,00		588.301,94	118,39	91,04
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	246.316,28	0,00		277.963,59	112,85	0,00
3292	Premije osiguranja	31.101,87	0,00		40.404,81	129,91	0,00
3293	Reprezentacija	131.030,88	0,00		130.596,08	99,67	0,00
3294	Članarine	3.555,00	0,00		3.785,00	106,47	0,00
3295	Pristojbe i naknade	46.162,98	0,00		5.970,00	12,93	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00		86.217,64	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.745,16	0,00		43.364,82	111,92	0,00
34	Financijski rashodi	15.908,93	459.100,00		449.540,22	2.825,71	97,92
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.714,29	4.100,00		4.019,42	234,47	98,03
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostal	1.714,29	0,00		4.019,42	234,47	0,00
343	Ostali financijski rashodi	14.194,64	455.000,00		445.520,80	3.138,66	97,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.522,93	0,00		5.824,86	89,30	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne k	13,47	0,00		30,36	225,39	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2014.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
3433	Zatezne kamate	3.447,48	0,00		2.187,25	63,44	0,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	4.210,76	0,00		437.478,33	10.389,53	0,00
35	Subvencije	12.757,60	61.000,00		60.837,20	476,87	99,73
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt	12.757,60	61.000,00		60.837,20	476,87	99,73
3521	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama iz	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00		12.500,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	12.757,60	0,00		48.337,20	378,89	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	574.560,89	616.300,00		570.168,60	99,24	92,51
363	Pomoći unutar općeg proračuna	574.560,89	0,00		0,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	574.560,89	0,00		0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	616.300,00		570.168,60	0,00	92,51
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	0,00	0,00		560.168,60	0,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih prorač	0,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	714.464,67	597.400,00		447.251,09	62,60	74,87
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	714.464,67	597.400,00		447.251,09	62,60	74,87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	492.136,00	0,00		268.630,54	54,58	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	222.328,67	0,00		178.620,55	80,34	0,00
38	Ostali rashodi	2.089.738,10	2.001.400,00		1.857.325,55	88,88	92,80
381	Tekuće donacije	1.076.226,44	1.697.800,00		1.606.955,02	149,31	94,65
3811	Tekuće donacije u novcu	1.076.226,44	0,00		1.606.955,02	149,31	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	116.000,00		90.347,75	0,00	77,89
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00		90.347,75	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.013.511,66	187.600,00		160.022,78	15,79	85,30
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim instituci	893.607,66	0,00		130.022,78	14,55	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2014.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	tek.god. (4/1)	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim instituci	119.904,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00		30.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.299.280,38	2.936.850,00		2.667.145,49	80,84	90,82
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.303,16	15.000,00		0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	19.303,16	15.000,00		0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	19.303,16	0,00		0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.776.894,68	1.716.850,00		1.435.713,05	80,80	83,62
421	Građevinski objekti	1.296.676,76	1.032.050,00		908.365,38	70,05	88,02
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00		252.624,30	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	580.794,44	0,00		364.037,50	62,68	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	715.882,32	0,00		291.703,58	40,75	0,00
422	Postrojenja i oprema	51.183,51	328.800,00		302.154,00	590,33	91,90
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00		14.050,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	51.183,51	0,00		288.104,00	562,88	0,00
423	Prijevozna sredstva	113.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	113.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	81.000,00		70.586,17	0,00	87,14
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00		70.586,17	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	315.934,41	275.000,00		154.607,50	48,94	56,22
4262	Ulaganja u računalne programe	96.250,00	0,00		6.375,00	6,62	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	3.951,00	0,00		148.232,50	3.751,77	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	215.733,41	0,00		0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.503.082,54	1.205.000,00		1.231.432,44	81,93	102,19

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2014. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.503.082,54	1.205.000,00		1.231.432,44	81,93	102,19
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.503.082,54	0,00		1.231.432,44	81,93	0,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	31.784,29	30.000,00		28.596,86	89,97	95,32
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.784,29	30.000,00		28.596,86	89,97	95,32
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i	31.784,29	30.000,00		28.596,86	89,97	95,32
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih fi	31.784,29	0,00		28.596,86	89,97	0,00