

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODI  
RASHODI**

RAZRE D	SKUP.	ODJE- LJAK	RASHODI I IZDACI	PLAN ZA 2018	IZVRŠENJE 08.11.2018.	INDEKS 6/5	PLAN 2019	INDEKS 8/5	PLAN 2020	PLAN 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>3</b>			<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>139.356.809</b>	<b>98.030.154</b>	<b>70,34%</b>	<b>147.465.386</b>	<b>105,82%</b>	<b>140.744.775</b>	<b>135.742.020</b>
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.013.483	39.306.764	85,42%	56.249.146	122,24%	54.451.710	51.259.512
		311	Plaće ( Bruto )	37.605.302	32.889.328	87,46%	45.524.843	121,06%	-	-
		312	Ostali rashodi za zaposlene	1.501.112	661.672	44,08%	2.668.023	177,74%	-	-
		313	Doprinosi na plaće	6.907.069	5.755.764	83,33%	8.056.281	116,64%	-	-
	32		MATERIJALNI RASHODI	66.563.271	42.195.261	63,39%	65.980.384	99,12%	62.761.902	61.472.521
		321	Naknade troškova zaposlenima	2.172.774	1.645.466	75,73%	3.335.049	153,49%	-	-
		322	Rashodi za materijal i energiju	20.960.573	13.067.115	62,34%	22.648.925	108,05%	-	-
		323	Rashodi za usluge	37.937.232	24.261.550	63,95%	34.029.615	89,70%	-	-
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	373.697	294.221	78,73%	380.742	91,69%	-	-
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.118.995	2.926.909	57,18%	5.586.053	109,12%	-	-
	34		FINANCIJSKI RASHODI	782.000	577.572	73,86%	966.000	123,53%	871.379	668.323
		342	Kamata za kredit	500.000	371.966	74,39%	683.800	136,76%	-	-
		343	Ostali financijski rashodi	282.000	205.606	72,91%	282.200	100,07%	-	-
	35		SUBVENCIJE	2.795.251	2.439.000	87,26%	3.528.858	126,24%	3.294.375	3.057.250
		351	Subvencije društvima u javnom sektoru	2.750.000	2.439.000	88,69%	3.000.000	109,09%	-	-
		353	Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava	45.251	-	0,00%	528.858	1168,72%	-	-
	36		POMOĆI	4.847.390	3.572.590	73,70%	5.806.600	119,79%	4.650.000	4.650.000
		363	Pomoći unutar opće države	4.847.390	3.572.590	73,70%	5.806.600	119,79%	-	-

RAZRE D	SKUP.	ODJE- LJAK	RASHODI I IZDACI	PLAN ZA 2018	IZVRŠENJE 08.11.2018.	INDEKS 6/5	PLAN 2019	INDEKS 8/5	PLAN 2020	PLAN 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ ZAVODA I IZ PRORAČUNA	10.196.000	6.558.641	64,33%	9.140.000	89,64%	9.840.000	9.840.000
		372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.196.000	6.558.641	64,33%	9.140.000	89,64%	-	-
	38		DONACIJE I OSTALI RASHODI	8.159.414	3.380.326	41,43%	5.794.397	71,01%	4.875.409	4.794.414
		381	Tekuće donacije	2.559.414	1.788.749	69,89%	3.824.397	149,42%	-	-
		382	Kapitalne donacije	1.180.000	931.973	78,98%	600.000	50,85%	-	-
		383	Kazne, penali i naknade štete	620.000	589.604	95,10%	1.020.000	164,52%	-	-
		385	Izvanredni rashodi	200.000	70.000	35,00%	200.000	100,00%	-	-
		386	Kapitalne pomoći	3.600.000	-	0,00%	150.000	4,17%	-	-
<b>4</b>			<b>RASHODI (ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE)</b>	<b>127.600.930</b>	<b>37.670.968</b>	<b>29,52%</b>	<b>215.870.139</b>	<b>169,18%</b>	<b>159.007.805</b>	<b>133.472.558</b>
	41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	2.500.000	1.191.834	47,67%	3.526.875	141,08%	1.500.000	1.500.000
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000	209.330	20,93%	1.000.000	100,00%	-	-
		412	Nematerijalna imovina u obliku prava	1.500.000	982.504	65,50%	2.526.875	168,46%	-	-
	42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	97.041.525	27.398.731	28,23%	137.440.972	141,63%	127.448.982	105.685.714
		421	Građevinski objekti	89.723.974	24.014.792	26,77%	127.777.550	142,41%	-	-
		422	Postrojenja i oprema	3.890.086	1.958.878	50,36%	6.368.922	163,72%	-	-
		423	Prijevozna sredstva	1.600.000	-	0,00%	1.350.000	84,38%	-	-
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	667.465	398.483	59,70%	600.500	89,97%	-	-
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.160.000	1.026.578	88,50%	1.344.000	115,86%	-	-
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	28.059.405	9.080.403	32,36%	74.902.292	266,94%	30.058.823	26.286.844
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.473.405	3.547.782	22,93%	62.757.792	405,58%	-	-
		454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	12.586.000	5.532.621	43,96%	12.144.500	96,49%	-	-
			<b>UKUPNI IZDACI</b>	<b>266.957.739</b>	<b>135.701.122</b>	<b>50,83%</b>	<b>363.335.525</b>	<b>136,10%</b>	<b>299.752.580</b>	<b>269.214.578</b>