

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODI
RASHODI**

RAZRE D	SKUP.	ODJE- LJAK	RASHODI I IZDACI	IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	IZVRŠENJE 08.11.2019.	INDEKS 7/6	PRORAČUN ZA 2020	INDEKS 9/6	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3			RASHODI POSLOVANJA	118.394.759	148.499.896	105.020.249	70,72%	242.742.158	163,46%	233.645.425	233.219.830
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.108.587	56.180.266	44.248.763	78,76%	140.079.384	249,34%	137.171.527	138.551.897
		311	Plaće (Bruto)	37.134.607	45.452.982	36.888.253	81,16%	114.788.367	252,54%		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	1.451.429	2.666.898	1.107.251	41,52%	6.182.112	231,81%		
		313	Doprinosi na plaće	6.522.551	8.060.387	6.253.259	77,58%	19.108.905	237,07%		
	32		MATERIJALNI RASHODI	52.634.601	66.568.774	43.624.930	65,53%	72.037.929	108,22%	68.610.401	66.934.394
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.968.075	3.335.049	1.895.583	56,84%	5.766.897	172,92%		
		322	Rashodi za materijal i energiju	17.617.331	22.670.555	13.958.606	61,57%	21.145.420	93,27%		
		323	Rashodi za usluge	29.171.221	34.199.875	24.034.512	70,28%	35.130.426	102,72%		
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	335.590	379.242	154.747	40,80%	257.804	67,98%		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.542.384	5.984.053	3.581.482	59,85%	9.737.382	162,72%		
	34		FINANCIJSKI RASHODI	701.965	986.000	758.153	76,89%	826.480	83,82%	658.318	589.875
		342	Kamata za kredit	462.372	703.800	542.108	77,03%	565.780	80,39%		
		343	Ostali financijski rashodi	239.593	282.200	216.045	76,56%	260.700	92,38%		
	35		SUBVENCije	2.906.706	3.528.858	2.317.152	65,66%	4.561.951	129,28%	4.218.765	4.157.250
		351	Subvencije društvima u javnom sektoru	2.811.640	3.000.000	2.095.170	69,84%	4.100.000	136,67%		
		353	Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava	95.066	528.858	221.982	41,97%	461.951	87,35%		
	36		POMOĆI	4.402.410	5.806.600	3.671.208	63,22%	5.042.500	86,84%	5.042.500	5.042.500
		363	Pomoći unutar opće države	4.402.410	5.806.600	3.671.208	63,22%	5.042.500	86,84%		

RAZRE D	SKUP.	ODJE- LJAK	RASHODI I IZDACI	IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	IZVRŠENJE 08.11.2019.	INDEKS 7/6	PRORAČUN ZA 2020	INDEKS 9/6	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ ZAVODA I IZ PRORAČUNA	8.268.484	9.490.000	7.153.662	75,38%	9.419.500	99,26%	9.569.500	9.569.500
		372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.268.484	9.490.000	7.153.662	75,38%	9.419.500	99,26%		
	38		DONACIJE I OSTALI RASHODI	4.372.006	5.939.397	3.246.381	54,66%	10.774.414	181,41%	8.374.414	8.374.414
		381	Tekuće donacije	2.441.452	3.809.397	2.347.440	61,62%	3.554.414	93,31%		
		382	Kapitalne donacije	1.046.973	760.000	680.902	89,59%	700.000	92,11%		
		383	Kazne, penali i naknade štete	883.581	1.020.000	142.065	13,93%	1.020.000	100,00%		
		385	Izvanredni rashodi	-	200.000	-	0,00%	200.000	100,00%		
		386	Kapitalne pomoći	-	150.000	75.974	50,65%	5.300.000	3533,33%		
4			RASHODI (ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE)	50.777.119	229.130.402	62.597.405	27,32%	228.883.424	99,89%	143.219.812	84.410.348
	41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	1.228.384	3.526.875	1.372.833	38,92%	2.213.188	62,75%	3.213.686	1.700.000
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	209.330	1.000.000	900.000	90,00%	1.000.000	100,00%		
		412	Nematerijalna imovina u obliku prava	1.019.054	2.526.875	472.833	18,71%	1.213.188	48,01%		
	42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.443.788	139.518.692	41.325.034	29,62%	130.889.035	93,81%	101.636.875	61.574.348
		421	Građevinski objekti	29.747.936	129.216.050	34.831.203	26,96%	118.435.630	91,66%		
		422	Postrojenja i oprema	3.580.665	6.697.222	3.786.128	56,53%	10.113.453	151,01%		
		423	Prijevozna sredstva	440.323	1.660.920	1.556.628	93,72%	500.000	30,10%		
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	550.405	600.500	419.535	69,86%	567.180	94,45%		
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.124.459	1.344.000	731.540	54,43%	1.272.772	94,70%		
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	14.104.947	86.084.835	19.899.538	23,12%	95.781.201	111,26%	38.369.251	21.136.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.900.170	69.440.335	12.518.624	18,03%	74.620.501	107,46%		
		454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	6.204.777	16.644.500	7.380.914	44,34%	21.160.700	127,13%		
			UKUPNI IZDACI	169.171.878	377.630.298	167.617.654	44,39%	471.625.582	124,89%	376.865.237	317.630.178