

RASHODI

RAZ RED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	Izvršenje 2013.	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks izvršenja 2014/2013	Indeks izvršenja 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UKUPNI RASHODI (razred 3 + 4)					36.908.403,00	38.018.000,00	35.692.334,00	96,71	93,88
3				Rashodi poslovanja	36.242.641,00	36.917.000,00	34.980.802,00	96,52	94,76
	31			Rashodi za zaposlene	1.473.014,00	1.542.000,00	1.507.768,00	102,36	97,78
		311		Plaće (Bruto)	1.272.495,00	1.300.000,00	1.261.187,00	99,11	97,01
			3111	Plaće za redovan rad	1.272.495,00	1.300.000,00	1.261.187,00	99,11	97,01
		312		Ostali rashodi za zaposlene	7.100,00	40.000,00	35.825,00	504,58	89,56
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.100,00	40.000,00	35.825,00	504,58	89,56
		313		Doprinosi na plaće	193.419,00	202.000,00	210.756,00	108,96	104,33
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	171.787,00	180.000,00	189.316,00	110,20	105,18
			3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	21.632,00	22.000,00	21.440,00	99,11	97,45
	32			Materijalni rashodi	27.503.804,00	28.137.000,00	26.225.121,00	95,35	93,21
		321		Naknade troškova zaposlenima	100.744,00	106.000,00	89.014,00	88,36	83,98
			3211	Službena putovanja	25.011,00	30.000,00	23.878,00	95,47	79,59
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	62.348,00	70.000,00	57.247,00	91,82	81,78
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.735,00	5.000,00	6.875,00	145,20	137,50
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	8.650,00	1.000,00	1.014,00	11,72	101,40
		322		Rashodi za materijal i energiju	146.565,00	160.000,00	116.630,00	79,58	72,89
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.795,00	46.000,00	30.701,00	68,54	66,74
			3223	Energija	90.720,00	100.000,00	83.475,00	92,01	83,48
			3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	537,00	1.000,00	814,00	151,58	81,40
			3225	Sitni inventar i auto gume	10.513,00	13.000,00	1.640,00	15,60	12,62
		323		Rashodi za usluge	27.064.834,00	27.668.000,00	25.844.340,00	95,49	93,41
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.947,00	36.000,00	40.271,00	115,23	111,86
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.696.664,00	27.302.000,00	25.537.489,00	95,66	93,54
			3233	Usluge promidžbe i informiranja i oglasi	28.114,00	20.000,00	20.359,00	72,42	101,80
			3234	Komunalne usluge	4.459,00	5.000,00	4.385,00	98,34	87,70
			3237	Intelektualne i osbne usluge	21.950,00	95.000,00	56.705,00	258,34	59,69
			3238	Računalne usluge	120.880,00	50.000,00	38.400,00	31,77	76,80
			3239	Ostale usluge i troš. vođenja i naplate cestarine	157.820,00	160.000,00	146.731,00	92,97	91,71
		324		Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	8.260,00	6.000,00	5.507,00	66,67	91,78
			3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	8.260,00	6.000,00	5.507,00	66,67	91,78
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.401,00	197.000,00	169.630,00	92,49	86,11
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	82.755,00	90.000,00	87.406,00	105,62	97,12
			3292	Premije osiguranja	18.475,00	20.000,00	20.601,00	111,51	103,01
			3293	Reprezentacija	11.611,00	20.000,00	12.418,00	106,95	62,09
			3294	Članarine	31.725,00	32.000,00	26.232,00	82,69	81,98
			3295	Pristojbe i naknade	27.451,00	20.000,00	11.823,00	43,07	59,12
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.384,00	15.000,00	11.150,00	97,94	74,33
	34			Financijski rashodi	655.550,00	657.000,00	677.761,00	103,39	103,16
		343		Ostali financijski rashodi	655.550,00	657.000,00	677.761,00	103,39	103,16
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.066,00	15.000,00	13.577,00	96,52	90,51
			3433	Zatezne kamate	1.412,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi slivna vodna naknada	640.072,00	640.000,00	664.184,00	103,77	103,78
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.610.273,00	6.581.000,00	6.570.152,00	99,39	99,84
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	6.610.273,00	6.581.000,00	6.570.152,00	99,39	99,84
			3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna - nerazvrstane ceste	6.610.273,00	6.581.000,00	6.570.152,00	99,39	99,84

RAZRE D	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	Izvršenje 2013.	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks izvršenja 2014/2013	Indeks izvršenja 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	665.762,00	1.101.000,00	711.532,00	106,87	64,63
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	665.762,00	1.038.000,00	649.220,00	97,52	62,55

		421		Građevinski objekti	602.338,00	959.000,00	585.631,00	97,23	61,07
			4212	Poslovni objekti	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	602.338,00	944.000,00	585.631,00	97,23	62,04
		422		Postrojenja i oprema	63.424,00	79.000,00	63.589,00	100,26	80,49
			4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	75.000,00	63.589,00	0,00	84,79
			4222	Komunikacijska oprema	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	63.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinacijskoj imovini	0,00	63.000,00	62.312,00	0,00	98,91
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	63.000,00	62.312,00	0,00	98,91
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	63.000,00	62.312,00	0,00	98,91