

Financijski plan - Plan prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Tehnički fakultet Rijeka

Obrazac A2a

Šifra	Naziv	Financijski plan	Opći prihodi i	Vlastiti prihodi	Pomoći 2014.	Donacije 2014.	Namjenski	Projekcija za	INDEKS	Projekcija za	INDEKS
		za 2014.	primitci 2014.	2014.	2014.	2014.	primitci 2014.	2015.	8 (7/1)	2016.	10 (9/7)
		1 (2+3+4+5+6)	2	3	4	5	6	7		9	
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		43.679.222,00	36.017.022,00	7.282.200,00	160.000,00	220.000,00	0,00	44.297.152,00	1,01	45.625.000,00	1,03
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	1,00	180.000,00	1,13
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00				
633	Pomoći iz proračuna	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00				
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
64	Prihodi od imovine	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	1,02	275.000,00	1,02
641	Prihodi od financijske imovine	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00				
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.567.200,00	0,00	3.567.200,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	1,04	3.900.000,00	1,05
652	Prihodi po posebnim propisima	3.567.200,00	0,00	3.567.200,00	0,00	0,00	0,00				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.670.000,00	0,00	3.450.000,00	0,00	220.000,00	0,00	3.920.000,00	1,07	4.365.000,00	1,11
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00				
67	Prihodi iz proračuna	36.017.022,00	36.017.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.247.152,00	1,01	36.905.000,00	1,02
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	36.017.022,00	36.017.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
681	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
815	Primici glavnice zajmova kreditnim i ostalim fin.institucijama izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
UKUPNO RASHODI I IZDACI		43.679.222,00	36.017.022,00	7.282.200,00	160.000,00	220.000,00	0,00	44.297.152,00	1,01	45.625.000,00	1,03
A 622002	Program usavršavanja znanstvenih novaka	3.938.800,00	3.938.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892.700,00	0,99	4.009.000,00	1,03
31	Rashodi za zaposlene	3.778.800,00	3.778.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892.700,00	1,03	4.009.000,00	1,03
311	Plaće (bruto)	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
313	Doprinosi na plaće	478.800,00	478.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A 622003	Programi i projekti znanstvenoistraživačke djelatnosti	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.500,00	0,94	963.000,00	1,04
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
311	Plaće (bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.500,00	0,94	615.000,00	1,00
321	Naknade troškova zaposlenima	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00	0,94	348.000,00	1,11
422	Postrojenja i oprema	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
426	Nematerijalna proizvedena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijed.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A 622004	Izdavanje domaćih znanstvenih časopisa	62.000,00	30.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,97	60.000,00	1,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
311	Plaće (bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	62.000,00	30.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,97	60.000,00	1,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	62.000,00	30.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00				
A 622009	Poticaj razvoja znanosti i ulaganje u kadrove - financiranje školarina za posljediplomski studij	67.648,00	67.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.200,00	2,93	135.300,00	0,68
31	Rashodi za zaposlene	67.648,00	67.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.200,00	2,93	135.300,00	0,68
311	Plaće (bruto)	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
313	Doprinosi na plaće	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
372	Ostale naknade građanima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A 679007	Bilateralna znanstvena, obrazovna i tehnička suradnja	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,96	35.700,00	1,30
32	Materijalni rashodi	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,96	35.700,00	1,30
321	Naknade troškova zaposlenima	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A 679008	Stipendije i tehnička suradnja	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,96	480.000,00	1,12
32	Materijalni rashodi	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,96	130.000,00	1,18
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,96	350.000,00	1,09
372	Ostale naknade građanima iz proračuna	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
K 622118	Znanstvena oprema	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	1,04	285.000,00	1,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	1,04	285.000,00	1,19
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00				
A 621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	35.780.674,00	28.380.474,00	7.020.200,00	160.000,00	220.000,00	0,00	36.459.852,00	1,02	37.597.000,00	1,03
31	Rashodi za zaposlene	28.758.000,00	27.429.000,00	1.329.000,00	0,00	0,00	0,00	29.635.152,00	1,03	30.561.500,00	1,03
311	Plaće (bruto)	24.382.000,00	23.402.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	670.000,00	470.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00				
313	Doprinosi na plaće	3.706.000,00	3.557.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	6.316.360,00	946.160,00	5.250.200,00	70.000,00	50.000,00	0,00	6.120.700,00	0,97	6.297.500,00	1,03
321	Naknade troškova zaposlenima	1.707.667,00	637.667,00	950.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.634.399,00	149.199,00	1.485.200,00	0,00	0,00	0,00				

323	Rashodi za usluge	2.345.294,00	159.294,00	2.186.000,00	0,00	0,00	0,00				
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	629.000,00	0,00	629.000,00	0,00	0,00	0,00				
34	Financijski rashodi	23.314,00	5.314,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,94	22.000,00	1,00
343	Ostali financijski rashodi	23.314,00	5.314,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
372	Ostale naknade građanima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	683.000,00	0,00	423.000,00	90.000,00	170.000,00	0,00	682.000,00	1,00	716.000,00	1,05
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	640.000,00	0,00	380.000,00	90.000,00	170.000,00	0,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00				
426	Nematerijalna prozvedena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijed.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim fin.institucijama izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

A 621183	Stipendije i školarine za doktorski studij	116.800,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00	0,53	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	116.800,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00	0,53	0,00	0,00
311	Plaće (bruto)	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
313	Doprinosi na plaće	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
372	Ostale naknade građanima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

A 622122	Troškovi školarine za diplomski i preddiplomski studij	2.019.600,00	2.019.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,99	2.060.000,00	1,03
31	Rashodi za zaposlene	474.600,00	474.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	1,19	565.000,00	1,00
311	Plaće (bruto)	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
313	Doprinosi na plaće	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	0,92	1.105.000,00	1,07
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	423.000,00	423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,95	390.000,00	0,98
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
426	Nematerijalna prozvedena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

SVEUKUPNO TROŠKOVI PO SVIM AKTIVNOSTIMA		43.679.222,00	36.017.022,00	7.282.200,00	160.000,00	220.000,00	0,00	44.297.152,00	1,01	45.625.000,00	1,03
31	Rashodi za zaposlene	33.195.848,00	31.866.848,00	1.329.000,00	0,00	0,00	0,00	34.352.452,00	1,03	35.270.800,00	1,03
311	Plaće (bruto)	28.060.000,00	27.080.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	29.026.500,00	1,03	29.799.000,00	1,03
3111	Plaće za redovan rad	28.060.000,00	27.080.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	29.026.500,00	1,03	29.799.000,00	1,03

3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	880.000,00	680.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	1,05	951.000,00	1,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene	880.000,00	680.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	1,05	951.000,00	1,03
313	Doprinosi na plaće	4.255.848,00	4.106.848,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400.952,00	1,03	4.520.800,00	1,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.785.690,00	3.653.390,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	3.916.010,00	1,03	4.022.500,00	1,03
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	470.158,00	453.458,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	484.942,00	1,03	498.300,00	1,03
32	Materijalni rashodi	8.454.060,00	3.051.860,00	5.282.200,00	70.000,00	50.000,00	0,00	7.966.700,00	0,94	8.243.200,00	1,03
321	Naknade troškova zaposlenima	2.571.367,00	1.501.367,00	950.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00	2.290.200,00	0,89	2.314.700,00	1,01
3211	Službena putovanja	1.555.667,00	610.667,00	910.000,00	35.000,00	0,00	0,00	1.463.600,00	0,94	1.495.000,00	1,02
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.100,00	0,73	535.000,00	0,98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	270.700,00	145.700,00	40.000,00	35.000,00	50.000,00	0,00	280.500,00	1,04	284.700,00	1,01
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	1.900.399,00	415.199,00	1.485.200,00	0,00	0,00	0,00	1.893.500,00	1,00	2.007.500,00	1,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	516.000,00	136.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,95	494.000,00	1,01
3222	Materijal i sirovine	140.335,00	55.335,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	0,98	142.000,00	1,03
3223	Energija	1.062.797,00	154.597,00	908.200,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	1,04	1.214.000,00	1,10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	105.500,00	60.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,85	97.000,00	1,08
3225	Sitni inventar i auto gume	62.767,00	2.767,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,96	50.000,00	0,83
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.000,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,85	10.500,00	0,95
323	Rashodi za usluge	3.323.294,00	1.105.294,00	2.218.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,95	3.294.000,00	1,05
3231	Usluge pošte, telefona i prijevoza	208.615,00	68.615,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	1,00	217.000,00	1,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	670.000,00	550.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	0,92	645.000,00	1,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,93	60.000,00	0,97
3234	Komunalne usluge	287.651,00	117.651,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,96	275.000,00	1,00
3235	Zakupnine i najamnine	117.650,00	37.650,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,76	90.000,00	1,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	31.500,00	17.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,95	30.000,00	1,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.210.200,00	200.200,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,93	1.234.000,00	1,09
3238	Računalne usluge	116.678,00	81.678,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	1,06	133.000,00	1,07
3239	Ostale usluge	614.000,00	32.000,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	1,00	610.000,00	0,99
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	659.000,00	30.000,00	629.000,00	0,00	0,00	0,00	633.000,00	0,96	627.000,00	0,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
3292	Premije osiguranja	99.000,00	30.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,84	82.000,00	0,99
3293	Reprezentacija	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	1,08	140.000,00	1,04
3294	Članarine	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1,00	25.000,00	1,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,95	380.000,00	0,97
34	Financijski rashodi	23.314,00	5.314,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,94	22.000,00	1,00
343	Ostali financijski rashodi	23.314,00	5.314,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,94	22.000,00	1,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	21.314,00	5.314,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,94	20.000,00	1,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1,00	2.000,00	1,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,96	350.000,00	1,09
372	Ostale naknade građanima iz proračuna	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,96	350.000,00	1,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,96	350.000,00	1,09
38	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.671.000,00	758.000,00	653.000,00	90.000,00	170.000,00	0,00	1.636.000,00	0,98	1.739.000,00	1,06
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
422	Postrojenja i oprema	1.585.000,00	715.000,00	610.000,00	90.000,00	170.000,00	0,00	1.554.000,00	0,98	1.658.000,00	1,07
4221	Uredska oprema i namještaj	625.000,00	355.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00	0,97	618.000,00	1,02
4222	Komunikacijska oprema	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1,00	82.000,00	1,03
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	140.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	1,00	133.000,00	0,95
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	520.000,00	180.000,00	80.000,00	90.000,00	170.000,00	0,00	520.000,00	1,00	575.000,00	1,11
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	220.000,00	70.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,95	250.000,00	1,19
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	86.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,95	81.000,00	0,99
4241	Knjige	86.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,95	81.000,00	0,99
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
426	Nematerijalna proizvedena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
4262	Ulaganje u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijed.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim fin.institucijama izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!