

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

32

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

80

82

83

84

85

86

87

88

89

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI

III izmjene plana rashoda 2022

PLAN PRORAČUNA ZA 2022. I IZVRŠENJE OD 01. DO 12. MJESECA

Verzija plana: R3 22 III izmjene plana rashoda 2022. Datum: do 31.12.2022. Od mjeseca: 1. Bez završnih knjiženja. Bez zaključnih stanja. Godina: 2022.

Izvo ri	Konto 4. razina	Naziv Konto 4. razina	Plan	Ostvareni višak prethodne godine	Ukupno raspoloživo	Izvršenje	% izvršenja	Neutrošeno
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	DP-redovna djel.		58.843.852,00	39.213,92	58.883.065,92	58.997.914,05	100,20%	-114.848,13
	3111	Plaće za redovan rad	48.105.150,00	0,00	48.105.150,00	48.363.218,74	100,54%	-258.068,74
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.435.824,00	0,00	1.435.824,00	1.386.929,88	96,59%	48.894,12
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	7.923.473,00	0,00	7.923.473,00	7.980.408,13	100,72%	-56.935,13
	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na te	1.062.905,00	0,00	1.062.905,00	1.054.656,91	99,22%	8.248,09
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenik	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijali	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	127.200,00	21.900,00	149.100,00	30.600,00	20,52%	118.500,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	34.125,00	***	-34.125,00
	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	900,00	***	-900,00
	3241	Naknade troškova osobama izvar	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	89.300,00	0,00	89.300,00	101.732,39	113,92%	-12.432,39
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslo	0,00	17.313,92	17.313,92	0,00	0,00%	17.313,92
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvim	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	0,00	100.000,00	45.343,00	45,34%	54.657,00
	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinski	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
113	DP-part.studenata		9.372.666,22	1.925.685,76	11.298.351,98	7.358.588,74	65,13%	3.939.763,24
	3111	Plaće za redovan rad	522.478,65	0,00	522.478,65	127.891,46	24,48%	394.587,19
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	85.534,21	0,00	85.534,21	20.072,75	23,47%	65.461,46
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje i	1.699,94	0,00	1.699,94	1.749,83	102,93%	-49,89
	3211	Službena putovanja	242.280,67	0,00	242.280,67	39.381,23	16,25%	202.899,44
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na te	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	40.000,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenik	173.700,00	0,00	173.700,00	21.083,42	12,14%	152.616,58
	3214	Ostale naknade troškova zaposle	142.778,12	0,00	142.778,12	44.907,72	31,50%	97.807,40
	3221	Uredski materijal i ostali materijali	334.005,52	0,00	334.005,52	251.705,37	75,36%	82.300,15
	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
	3223	Energija	928.728,14	0,00	928.728,14	861.859,49	92,80%	66.868,65
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inve	103.188,79	0,00	103.188,79	42.963,02	41,64%	60.225,77
	3225	Sitni inventar i auto gume	30.174,47	0,00	30.174,47	27.588,08	91,43%	2.586,39
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	24.150,00	0,00	24.150,00	21.924,69	90,79%	2.225,31
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	264.331,72	0,00	264.331,72	167.459,21	63,35%	96.872,51
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog od	203.733,24	0,00	203.733,24	292.624,17	143,63%	-88.890,93
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	92.010,69	0,00	92.010,69	85.781,21	93,23%	6.229,48
	3234	Komunalne usluge	553.270,82	0,00	553.270,82	803.797,40	145,28%	-250.526,58
	3235	Zakupnine i najamnine	229.662,14	0,00	229.662,14	314.456,77	136,92%	-84.794,63
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	1.855,00	37,10%	3.145,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.165.682,14	0,00	2.165.682,14	1.883.699,60	86,98%	281.982,54
	3238	Računalne usluge	250.026,63	0,00	250.026,63	205.271,72	82,10%	44.754,91
	3239	Ostale usluge	476.486,65	0,00	476.486,65	355.026,15	74,51%	121.460,50
	3241	Naknade troškova osobama izvar	84.869,37	0,00	84.869,37	48.947,44	57,67%	35.921,93
	3292	Premije osiguranja	127.839,37	0,00	127.839,37	76.958,83	60,20%	50.880,54
	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	307,43	***	-307,43
	3294	Članarine i norme	26.000,00	0,00	26.000,00	1.560,00	6,00%	24.440,00
	3295	Pristojbe i naknade	22.975,00	0,00	22.975,00	17.400,00	75,73%	5.575,00
	3296	Troškovi sudskih postupaka	62.953,13	0,00	62.953,13	35.374,97	56,19%	27.578,16
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslo	706.830,16	1.868.535,84	2.575.366,00	11.712,19	0,45%	2.563.653,81
	3431	Bankarske usluge i usluge platno	60.000,00	0,00	60.000,00	67.614,35	112,69%	-7.614,35
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike	560,23	0,00	560,23	419,82	74,94%	140,41
	3433	Zatezne kamate	62.169,37	0,00	62.169,37	41.697,45	67,07%	20.471,92
	3721	Naknade građanima i kućanstvim	251.000,00	0,00	251.000,00	173.200,00	69,00%	77.800,00
	4123	Licence	47.812,50	0,00	47.812,50	47.812,50	100,00%	0,00
	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	122.410,15	***	-122.410,15
	4221	Uredska oprema i namještaj	393.751,00	57.149,92	450.900,92	293.467,89	65,08%	157.433,03
	4222	Komunikacijska oprema	99.200,00	0,00	99.200,00	48.768,54	49,16%	50.431,46
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	40.000,00	0,00	40.000,00	32.364,37	80,91%	7.635,63
	4224	Medicinska i laboratorijska oprem	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
	4226	Sportska i glazbena oprema	3.596,05	0,00	3.596,05	4.788,20	133,15%	-1.192,15
	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostal	162.500,00	0,00	162.500,00	172.533,32	106,17%	-10.033,32
	4241	Knjige	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00%	45.000,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	44.500,00	0,00	44.500,00	64.112,50	144,07%	-19.612,50
	4511	Dodatna ulaganja na građevinski	232.187,50	0,00	232.187,50	525.977,50	226,53%	-293.790,00
114	DP-znanost		831.208,39	1.043.203,21	1.874.411,60	865.971,79	46,20%	1.008.439,81
	3111	Plaće za redovan rad	4.010,70	0,00	4.010,70	0,00	0,00%	4.010,70
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	661,77	0,00	661,77	0,00	0,00%	661,77
	3211	Službena putovanja	63.551,73	0,00	63.551,73	60.608,48	95,37%	2.943,25
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenik	124.427,86	0,00	124.427,86	89.501,45	71,93%	34.926,41
	3214	Ostale naknade troškova zaposle	30.971,34	0,00	30.971,34	11.340,85	36,62%	19.630,49
	3221	Uredski materijal i ostali materijali	72.650,20	0,00	72.650,20	62.472,65	85,99%	10.177,55
	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
	3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Izvo	Konto 4.							
6	ri	razina	Naziv Konto 4. razina	Plan	Ostvareni višak prethodne godine	Ukupno raspoloživo	Izvršenje	% izvršenja	Neurošeno
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
90		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inve	7.952,50	0,00	7.952,50	6.955,99	87,47%	996,51
91		3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
92		3232	Usluge tekućeg i investicijskog od	7.972,97	0,00	7.972,97	7.911,98	99,24%	60,99
93		3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.218,75	0,00	3.218,75	3.412,50	106,02%	-193,75
94		3235	Zakupnine i najamnine	43.809,40	0,00	43.809,40	83.002,33	189,46%	-39.192,93
95		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	526,00	***	-526,00
96		3237	Intelektualne i osobne usluge	42.276,58	0,00	42.276,58	47.348,60	112,00%	-5.072,02
97		3238	Računalne usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	4.305,00	86,10%	695,00
98		3239	Ostale usluge	37.327,53	11.135,45	48.462,98	29.522,82	60,92%	18.940,16
99		3241	Naknade troškova osobama izvar	18.795,89	0,00	18.795,89	19.983,89	106,32%	-1.188,00
100		3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
101		3294	Članarine i norme	4.780,50	0,00	4.780,50	5.266,91	110,17%	-486,41
102		3295	Pristojbe i naknade	10.588,69	0,00	10.588,69	0,00	0,00%	10.588,69
103		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslo	47.747,45	1.032.067,76	1.079.815,21	0,00	0,00%	1.079.815,21
104		3432	Negativne tečajne razlike i razlike	154,23	0,00	154,23	60,07	38,95%	94,16
105		4221	Uredska oprema i namještaj	161.881,51	0,00	161.881,51	191.410,26	118,24%	-29.528,75
106		4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
107		4224	Medicinska i laboratorijska oprem	113.729,15	0,00	113.729,15	86.142,01	75,74%	27.587,14
108		4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
109		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostal	29.699,64	0,00	29.699,64	156.200,00	525,93%	-126.500,36
110		4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
111		115	DP-ostali programi	0,00	2.477,04	2.477,04	4.758,91	192,12%	-2.281,87
112		3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
113		3132	Doprinosi za obvezno zdravstven	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
114		3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
115		3214	Ostale naknade troškova zaposle	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
116		3221	Uredski materijal i ostali materijali	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
117		3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
118		3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	-8.382,37	-8.382,37	4.758,91	-56,77%	-13.141,28
119		3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
120		3241	Naknade troškova osobama izvar	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
121		3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
122		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslo	0,00	10.859,41	10.859,41	0,00	0,00%	10.859,41
123		3721	Naknade građanima i kućanstv	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
124		12	sredstva za pomoć	12.244.519,04	2.954.130,37	15.198.649,41	552.181,67	3,63%	14.646.467,74
125		3111	Plaće za redovan rad	404.517,22	0,00	404.517,22	75.956,35	18,78%	328.560,87
126		3121	Ostali rashodi za zaposlene	225,00	0,00	225,00	487,50	216,67%	-262,50
127		3132	Doprinosi za obvezno zdravstven	9.473,68	0,00	9.473,68	12.532,76	132,29%	-3.059,08
128		3211	Službena putovanja	17.175,01	0,00	17.175,01	11.454,43	66,69%	5.720,58
129		3212	Naknade za prijevoz, za rad na te	3.370,15	0,00	3.370,15	2.449,39	72,68%	920,76
130		3213	Stručno usavršavanje zaposlenik	37.542,06	0,00	37.542,06	6.774,37	18,04%	30.767,69
131		3214	Ostale naknade troškova zaposle	2.805,75	0,00	2.805,75	1.166,40	41,57%	1.639,35
132		3221	Uredski materijal i ostali materijali	25.344,60	0,00	25.344,60	15.933,41	62,87%	9.411,19
133		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inve	2.323,05	0,00	2.323,05	2.323,05	100,00%	0,00
134		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	0,00	500,00	1.112,40	222,48%	-612,40
135		3235	Zakupnine i najamnine	7.795,80	0,00	7.795,80	7.795,80	100,00%	0,00
136		3237	Intelektualne i osobne usluge	218.622,57	0,00	218.622,57	140.007,35	64,04%	78.615,22
137		3238	Računalne usluge	5.700,00	0,00	5.700,00	5.682,00	99,68%	18,00
138		3239	Ostale usluge	20.853,45	0,00	20.853,45	6.181,48	29,64%	14.671,97
139		3241	Naknade troškova osobama izvar	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
140		3292	Premije osiguranja	28,80	0,00	28,80	28,80	100,00%	0,00
141		3293	Reprezentacija	3.115,63	0,00	3.115,63	1.080,00	34,66%	2.035,63
142		3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
143		3295	Pristojbe i naknade	875,62	0,00	875,62	875,62	100,00%	0,00
144		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslo	36.420,20	88.098,06	124.518,26	1.507,50	1,21%	123.010,76
145		3432	Negativne tečajne razlike i razlike	50,00	0,00	50,00	22,15	44,30%	27,85
146		3691	Tekući prijenosi između proračun	6.238,66	0,00	6.238,66	6.238,66	100,00%	0,00
147		4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
148		4221	Uredska oprema i namještaj	3.300,00	3.265.117,34	3.268.417,34	4.747,50	0,15%	3.263.669,84
149		4262	Ulaganja u računalne programe	7.093,50	0,00	7.093,50	0,00	0,00%	7.093,50
150		4511	Dodatna ulaganja na građevinskir	11.431.148,29	-399.085,03	11.032.063,26	247.824,75	2,25%	10.784.238,51
151		31	Iz vlastitih prihoda	6.054.975,67	2.816.096,93	8.871.072,60	3.576.336,61	40,31%	5.294.735,99
152		3111	Plaće za redovan rad	844.364,74	18.300,39	862.665,13	965.696,45	111,94%	-103.031,32
153		3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00	12.000,00	134.788,00	1123,23%	-122.788,00
154		3132	Doprinosi za obvezno zdravstven	140.839,27	46.784,64	187.623,91	159.340,03	84,93%	28.283,88
155		3211	Službena putovanja	112.816,85	11.266,87	124.083,72	105.424,82	84,96%	18.658,90
156		3212	Naknade za prijevoz, za rad na te	6.500,00	0,00	6.500,00	3.808,06	58,59%	2.691,94
157		3213	Stručno usavršavanje zaposlenik	41.979,55	948,75	42.928,30	54.578,38	127,14%	-11.650,08
158		3214	Ostale naknade troškova zaposle	56.975,69	4.905,00	61.880,69	27.041,69	43,70%	34.839,00
159		3221	Uredski materijal i ostali materijali	101.802,10	0,00	101.802,10	58.957,79	57,91%	42.844,31
160		3223	Energija	69.675,40	0,00	69.675,40	65.627,57	94,19%	4.047,83
161		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inve	3.318,85	0,00	3.318,85	3.023,00	91,09%	295,85
162		3225	Sitni inventar i auto gume	22.681,66	0,00	22.681,66	8.681,66	38,28%	14.000,00
163		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00
164		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.794,93	0,00	15.794,93	17.332,62	109,74%	-1.537,69
165		3232	Usluge tekućeg i investicijskog od	20.409,58	0,00	20.409,58	15.959,58	78,20%	4.450,00
166		3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.464,00	0,00	22.464,00	23.928,46	106,52%	-1.464,46
167		3234	Komunalne usluge	22.186,43	0,00	22.186,43	24.994,72	112,66%	-2.808,29
168		3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	0,00	3.000,00	1.143,21	38,11%	1.856,79
169		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.000,00	0,00	18.000,00	64.773,37	359,85%	-46.773,37
170		3237	Intelektualne i osobne usluge	791.565,92	0,00	791.565,92	718.525,93	90,77%	73.039,99
171		3238	Računalne usluge	34.178,98	0,00	34.178,98	35.178,98	102,93%	-1.000,00
172		3239	Ostale usluge	59.362,96	0,00	59.362,96	22.408,96	37,75%	36.954,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
6	Izvo ri	Konto 4. razina	Naziv Konto 4. razina	Plan	Ostvareni višak prethodne godine	Ukupno raspoloživo	Izvršenje	% izvršenja	Neurošeno
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
179		3241	Naknade troškova osobama izvar	18.864,45	0,00	18.864,45	9.952,30	52,76%	8.912,15
180		3292	Premije osiguranja	99,00	0,00	99,00	99,00	100,00%	0,00
181		3293	Reprezentacija	101.158,71	0,00	101.158,71	42.225,50	41,74%	58.933,21
182		3294	Članarine i norme	1.006,01	0,00	1.006,01	1.006,01	100,00%	0,00
183		3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
184		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslo	1.538.914,40	2.738.891,28	4.277.805,68	37.260,18	0,87%	4.240.545,50
185		3432	Negativne tečajne razlike i razlike	6.919,01	0,00	6.919,01	6.724,09	97,18%	194,92
186		3433	Zatezne kamate	298.398,21	0,00	298.398,21	298.398,21	100,00%	0,00
187		3721	Naknade građanima i kućanstvim	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00%	14.200,00
188		4212	Poslovni objekti	66.962,49	0,00	66.962,49	66.962,49	100,00%	0,00
189		4221	Uredska oprema i namještaj	424.876,05	-5.000,00	419.876,05	40.574,16	9,66%	379.301,89
190		4222	Komunikacijska oprema	503.542,50	0,00	503.542,50	503.542,50	100,00%	0,00
191		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.500,15	0,00	6.500,15	6.500,15	100,00%	0,00
192		4224	Medicinska i laboratorijska oprem	129.076,49	0,00	129.076,49	44.643,50	34,59%	84.432,99
193		4226	Sportska i glazbena oprema	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00%	35.000,00
194		4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostal	53.498,75	0,00	53.498,75	6.671,25	12,47%	46.827,50
195		4241	Knjige	4.144,00	0,00	4.144,00	563,99	13,61%	3.580,01
196		4511	Dodatna ulaganja na građevinskir	449.898,54	0,00	449.898,54	0,00	0,00%	449.898,54
198	43	Prihodi po pos.potr.		9.357.573,19	11.002.711,23	20.360.284,42	10.855.765,50	53,32%	9.504.518,92
200		3111	Plaće za redovan rad	2.879.834,85	-74.553,65	2.805.281,20	3.842.997,14	136,99%	-1.037.715,94
201		3121	Ostali rashodi za zaposlene	258.154,13	0,00	258.154,13	448.235,50	173,63%	-190.081,37
202		3132	Doprinosi za obvezno zdravstven	330.719,39	0,00	330.719,39	627.420,54	189,71%	-296.701,15
203		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje i	2.793,27	0,00	2.793,27	4.967,99	177,86%	-2.174,72
204		3211	Službena putovanja	472.426,14	0,00	472.426,14	232.658,32	49,25%	239.767,82
205		3212	Naknade za prijevoz, za rad na te	127.363,77	0,00	127.363,77	173.070,84	135,89%	-45.707,07
206		3213	Stručno usavršavanje zaposlenik	272.421,55	0,00	272.421,55	150.689,73	55,31%	121.731,82
207		3214	Ostale naknade troškova zaposle	125.279,14	0,00	125.279,14	79.787,66	63,69%	45.491,48
208		3221	Uredski materijal i ostali materijali	356.382,32	0,00	356.382,32	241.539,91	67,78%	114.842,41
209		3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
210		3223	Energija	123.179,52	0,00	123.179,52	779.345,84	632,69%	-656.166,32
211		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inve	246.115,71	0,00	246.115,71	91.000,28	36,97%	155.115,43
212		3225	Sitni inventar i auto gume	68.400,00	0,00	68.400,00	7.163,10	10,47%	61.236,90
213		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	48.808,01	0,00	48.808,01	107.163,01	219,56%	-58.355,00
214		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	76.705,41	0,00	76.705,41	118.139,83	154,02%	-41.434,42
215		3232	Usluge tekućeg i investicijskog od	250.385,00	0,00	250.385,00	175.475,24	70,08%	74.909,76
216		3233	Usluge promidžbe i informiranja	132.701,95	0,00	132.701,95	160.370,26	120,85%	-27.668,31
217		3234	Komunalne usluge	35.817,95	0,00	35.817,95	202.872,28	566,40%	-167.054,33
218		3235	Zakupnine i najamnine	57.507,71	0,00	57.507,71	143.751,60	249,97%	-86.243,89
219		3237	Intelektualne i osobne usluge	1.205.949,87	0,00	1.205.949,87	1.490.404,93	123,59%	-284.455,06
220		3238	Računalne usluge	41.903,16	0,00	41.903,16	32.447,32	77,43%	9.455,84
221		3239	Ostale usluge	115.278,50	0,00	115.278,50	269.609,80	233,88%	-154.331,30
222		3241	Naknade troškova osobama izvar	156.180,83	0,00	156.180,83	168.997,67	108,21%	-12.816,84
223		3292	Premije osiguranja	39.294,75	0,00	39.294,75	51.163,25	130,20%	-11.868,50
224		3293	Reprezentacija	266.061,93	0,00	266.061,93	244.073,60	91,74%	21.988,33
225		3294	Članarine i norme	39.887,00	0,00	39.887,00	24.357,05	61,07%	15.529,95
226		3295	Pristojbe i naknade	9.748,94	0,00	9.748,94	21.618,41	221,75%	-11.869,47
227		3296	Troškovi sudskih postupaka	51.703,12	0,00	51.703,12	102.159,87	197,59%	-50.456,75
228		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslo	335.669,61	11.071.886,43	11.407.556,04	64.633,23	0,57%	11.342.922,81
229		3431	Bankarske usluge i usluge platno	0,00	0,00	0,00	6.350,68	***	-6.350,68
230		3432	Negativne tečajne razlike i razlike	228,34	0,00	228,34	3.858,07	1689,62%	-3.629,73
231		3433	Zatezne kamate	60.660,77	0,00	60.660,77	112.683,50	185,76%	-52.022,73
232		3434	Ostali nespomenuti financijski ras	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
233		3721	Naknade građanima i kućanstvim	114.000,00	0,00	114.000,00	143.799,38	126,14%	-29.799,38
234		3811	Tekućee donacije u novcu	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
235		3832	Penali, ležarine i drugo	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
236		4123	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
237		4221	Uredska oprema i namještaj	268.425,39	0,00	268.425,39	286.923,35	106,89%	-18.497,96
238		4222	Komunikacijska oprema	99.419,15	0,00	99.419,15	57.528,05	57,86%	41.891,10
239		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	52.387,30	0,00	52.387,30	9.387,30	17,92%	43.000,00
240		4224	Medicinska i laboratorijska oprem	270.560,00	0,00	270.560,00	5.962,50	2,20%	264.597,50
241		4226	Sportska i glazbena oprema	3.596,05	0,00	3.596,05	7.980,25	221,92%	-4.384,20
242		4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostal	45.500,00	0,00	45.500,00	3.408,91	7,49%	42.091,09
243		4241	Knjige	272.108,58	5.378,45	277.487,03	161.761,81	58,30%	115.725,22
244		4262	Ulaganja u računalne programe	14.014,08	0,00	14.014,08	0,00	0,00%	14.014,08
245		4511	Dodatna ulaganja na građevinskir	20.000,00	0,00	20.000,00	7,50	0,04%	19.992,50
247	51	Pomoći EU		1.116.813,76	984.751,83	2.101.565,59	177.493,11	8,45%	1.924.072,48
249		3111	Plaće za redovan rad	84.454,81	0,00	84.454,81	3.004,81	3,56%	81.450,00
250		3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	2.260,36	***	-2.260,36
251		3132	Doprinosi za obvezno zdravstven	15.995,79	0,00	15.995,79	495,79	3,10%	15.500,00
252		3211	Službena putovanja	66.026,23	62.768,12	128.794,35	39.308,41	30,52%	89.485,94
253		3212	Naknade za prijevoz, za rad na te	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
254		3213	Stručno usavršavanje zaposlenik	8.000,00	0,00	8.000,00	4.200,00	52,50%	3.800,00
255		3214	Ostale naknade troškova zaposle	11.000,00	0,00	11.000,00	6.942,05	63,11%	4.057,95
256		3221	Uredski materijal i ostali materijali	8.595,94	0,00	8.595,94	1.095,94	12,75%	7.500,00
257		3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
258		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inve	2.395,57	0,00	2.395,57	2.395,57	100,00%	0,00
259		3232	Usluge tekućeg i investicijskog od	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	100,00%	0,00
260		3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.416,48	0,00	32.416,48	11.241,48	34,68%	21.175,00
261		3235	Zakupnine i najamnine	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00%	0,00
262		3237	Intelektualne i osobne usluge	30.444,56	0,00	30.444,56	33.638,07	110,49%	-3.193,51
263		3239	Ostale usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	5.280,00	88,00%	720,00
264		3241	Naknade troškova osobama izvar	16.875,00	0,00	16.875,00	779,00	4,62%	16.096,00
265		3293	Reprezentacija	43.883,50	0,00	43.883,50	14.328,19	32,65%	29.555,31
266		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslo	739.741,14	921.983,71	1.661.724,85	490,00	0,03%	1.661.234,85

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Izvo	Konto 4.			Ostvareni višak prethodne				
6	ri	razina	Naziv Konto 4. razina	Plan	godine	Ukupno raspoloživo	Izvršenje	% izvršenja	Neurošeno
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
267		3432	Negativne tečajne razlike i razlike	4.296,14	0,00	4.296,14	5.344,84	124,41%	-1.048,70
268		3722	Naknade građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
269		4221	Uredska oprema i namještaj	11.688,60	0,00	11.688,60	11.688,60	100,00%	0,00
270		4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	0,00
272	52		Pomoći grad.i žup.	4.137.113,02	4.332.843,04	8.469.956,06	5.588.486,78	65,98%	2.881.469,28
274		3111	Plaće za redovan rad	768.196,13	0,00	768.196,13	817.856,59	106,46%	-49.660,46
275		3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.600,00	-2.100,00	7.500,00	59.369,40	791,59%	-51.869,40
276		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	118.532,01	0,00	118.532,01	132.373,52	111,68%	-13.841,51
277		3211	Službena putovanja	275.290,94	0,00	275.290,94	257.223,38	93,44%	18.067,56
278		3212	Naknade za prijevoz, za rad na te	17.887,32	0,00	17.887,32	17.292,64	96,68%	594,68
279		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.157.367,96	0,00	1.157.367,96	1.461.590,33	126,29%	-304.222,37
280		3214	Ostale naknade troškova zaposle	38.891,47	0,00	38.891,47	54.029,28	138,92%	-15.137,81
281		3221	Uredski materijal i ostali materijali	96.815,97	0,00	96.815,97	38.046,15	39,30%	58.769,82
282		3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
283		3223	Energija	156.245,75	0,00	156.245,75	152.577,40	97,65%	3.668,35
284		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inve	406,16	0,00	406,16	3.885,41	956,62%	-3.479,25
285		3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	499,00	***	-499,00
286		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	0,00	0,00	0,00	1.558,63	***	-1.558,63
287		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.409,57	0,00	10.409,57	35.891,50	344,79%	-25.481,93
288		3232	Usluge tekućeg i investicijskog od	21.828,12	0,00	21.828,12	29.213,82	133,84%	-7.385,70
289		3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	10.000,00	56.107,58	561,08%	-46.107,58
290		3234	Komunalne usluge	39.585,35	0,00	39.585,35	39.585,35	100,00%	0,00
291		3235	Zakupnine i najamnine	33.000,00	0,00	33.000,00	31.196,03	94,53%	1.803,97
292		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	4.787,00	***	-4.787,00
293		3237	Intelektualne i osobne usluge	137.069,93	0,00	137.069,93	169.565,77	123,71%	-32.495,84
294		3238	Računalne usluge	26.689,34	10.616,70	37.306,04	76.773,79	205,79%	-39.467,75
295		3239	Ostale usluge	75.366,27	9.519,00	84.885,27	130.047,46	153,20%	-45.162,19
296		3241	Naknade troškova osobama izvan	123.404,30	0,00	123.404,30	120.154,95	97,37%	3.249,35
297		3292	Premije osiguranja	1.744,80	0,00	1.744,80	1.437,17	82,37%	307,63
298		3293	Reprezentacija	21.382,23	0,00	21.382,23	56.308,68	263,34%	-34.926,45
299		3294	Članarine i norme	10.000,00	0,00	10.000,00	6.902,01	69,02%	3.097,99
300		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslo	470.665,25	4.314.807,34	4.785.472,59	76.456,02	1,60%	4.709.016,57
301		3432	Negativne tečajne razlike i razlike	150,00	0,00	150,00	8.090,11	5393,41%	-7.940,11
302		3531	Subvencije trgovačkim društvima,	21.544,44	0,00	21.544,44	1.394.934,28	6474,68%	-1.373.389,84
303		3611	Tekuće pomoći inozemnim vladar	61.760,24	0,00	61.760,24	0,00	0,00%	61.760,24
304		3681	Tekuće pomoći temeljem prijenos	28.980,00	0,00	28.980,00	0,00	0,00%	28.980,00
305		3693	Tekući prijenosi između prorač. k	94.869,25	0,00	94.869,25	0,00	0,00%	94.869,25
306		3721	Naknade građanima i kućanstvima	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	50,00%	10.000,00
307		4123	Licence	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	25.000,00
308		4212	Poslovni objekti	109.640,44	0,00	109.640,44	109.640,44	100,00%	0,00
309		4221	Uredska oprema i namještaj	14.789,78	0,00	14.789,78	62.535,58	422,83%	-47.745,80
310		4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	29.251,05	***	-29.251,05
311		4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
312		4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostal	0,00	0,00	0,00	3.324,05	***	-3.324,05
313		4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
314		4511	Dodatna ulaganja na građevinskir	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
315		5453	Otplata glavnice primljenih zajmo	140.000,00	0,00	140.000,00	139.982,41	99,99%	17,59
317	559		Ostale refundacije iz pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
319		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslo	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
320		4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
321		4511	Dodatna ulaganja na građevinskir	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
323	561		Europski socijalni fond (E	2.172.926,01	507.668,71	2.680.594,72	1.151.658,65	42,96%	1.528.936,07
325		3111	Plaće za redovan rad	132.783,48	0,00	132.783,48	140.517,38	105,82%	-7.733,90
326		3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.275,00	0,00	1.275,00	2.762,50	216,67%	-1.487,50
327		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	21.909,27	0,00	21.909,27	23.185,37	105,82%	-1.276,10
328		3211	Službena putovanja	97.364,07	0,00	97.364,07	60.403,54	62,04%	36.960,53
329		3212	Naknade za prijevoz, za rad na te	1.757,53	0,00	1.757,53	1.935,25	110,11%	-177,72
330		3213	Stručno usavršavanje zaposlenik	212.738,36	0,00	212.738,36	40.013,13	18,81%	172.725,23
331		3214	Ostale naknade troškova zaposle	15.899,25	0,00	15.899,25	336,60	2,12%	15.562,65
332		3221	Uredski materijal i ostali materijali	125.250,93	0,00	125.250,93	71.920,90	57,42%	53.330,03
333		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inve	13.163,95	0,00	13.163,95	13.163,95	100,00%	0,00
334		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	5.000,00	6.303,60	126,07%	-1.303,60
335		3235	Zakupnine i najamnine	56.953,15	0,00	56.953,15	56.953,15	100,00%	0,00
336		3237	Intelektualne i osobne usluge	1.025.766,03	0,00	1.025.766,03	589.730,80	57,49%	436.035,23
337		3238	Računalne usluge	32.198,00	0,00	32.198,00	32.198,00	100,00%	0,00
338		3239	Ostale usluge	118.169,55	0,00	118.169,55	35.028,42	29,64%	83.141,13
339		3241	Naknade troškova osobama izvan	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
340		3292	Premije osiguranja	163,20	0,00	163,20	163,20	100,00%	0,00
341		3293	Reprezentacija	17.655,22	0,00	17.655,22	6.120,00	34,66%	11.535,22
342		3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
343		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslo	206.381,08	507.668,71	714.049,79	8.542,50	1,20%	705.507,29
344		3432	Negativne tečajne razlike i razlike	200,00	0,00	200,00	125,42	62,71%	74,58
345		3693	Tekući prijenosi između prorač. k	35.352,44	0,00	35.352,44	35.352,44	100,00%	0,00
346		4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00	20.000,00	26.902,50	134,51%	-6.902,50
347		4262	Ulaganja u računalne programe	32.945,50	0,00	32.945,50	0,00	0,00%	32.945,50
349	563		Europski fond za regional	53.073.106,32	-8.193.854,72	44.879.251,60	8.538.720,75	19,03%	36.340.530,85
351		3111	Plaće za redovan rad	160.434,96	0,00	160.434,96	155.331,04	96,82%	5.103,92
352		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	26.471,76	0,00	26.471,76	25.629,62	96,82%	842,14
353		3212	Naknade za prijevoz, za rad na te	2.160,00	0,00	2.160,00	135,91	6,29%	2.024,09
354		3221	Uredski materijal i ostali materijali	585.051,54	0,00	585.051,54	576.922,79	98,61%	8.128,75
355		3225	Sitni inventar i auto gume	420.365,52	0,00	420.365,52	418.003,02	99,44%	2.362,50
356		3237	Intelektualne i osobne usluge	276.413,76	0,00	276.413,76	305.318,75	110,46%	-28.904,99

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Izvo	Konto 4.	Naziv Konto 4. razina	Plan	Ostvareni višak prethodne godine	Ukupno raspoloživo	Izvršenje	% izvršenja	Neutrošeno
6	razina							
7	1	2	3	4	5	6	7	8
412								
413								
414								
415								
416								
417								
418								
419								
420								
421								
422								
423								
424								
425								
426								
427								
428								
429								
430								
431								
432								
433								
434								
435								
436								
437								
438								
439								
440								
441								
442								
443								
444								
445								
446								
447								
448								
449								
450								
451								
452								
453								
454								
455								
456								
457								
458								
459								
460								
461								
462								
463								
464								
465								
466								
467								
468								
469								
470								
471								
472								
473								
474								
475								
476								
477								
478								
479								
481								

Konto 4.	Naziv Konto 4. razina	Plan	Ostvareni višak prethodne godine	Ukupno raspoloživo	Izvršenje	% izvršenja	Neutrošeno
3111	Plaće za redovan rad	54.474.386,65	-157.569,88	54.316.816,77	55.102.329,98	1,01	-785.513,21
3114	Plaće za posebne uvjete ra	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.753.078,13	-2.100,00	1.750.978,13	2.044.583,14	1,17	-293.605,01
3132	Doprinosi za obvezno zdrav	8.705.228,68	46.784,64	8.752.013,32	9.037.269,36	1,03	-285.256,04
3133	Doprinosi za obvezno osigu	4.493,21	0,00	4.493,21	6.717,82	1,50	-2.224,61
3211	Službena putovanja	1.371.239,32	74.034,99	1.445.274,31	818.406,20	0,57	626.868,11
3212	Naknade za prijevoz, za ra	1.269.509,35	0,00	1.269.509,35	1.260.941,19	0,99	8.568,16
3213	Stručno usavršavanje zapo	2.028.177,34	948,75	2.029.126,09	1.840.103,80	0,91	189.022,29
3214	Ostale naknade troškova z	425.188,76	4.905,00	430.093,76	228.161,25	0,53	201.932,51
3221	Uredski materijal i ostali m	2.026.391,90	0,00	2.026.391,90	1.629.683,93	0,80	396.707,97
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
3223	Energija	1.277.828,81	0,00	1.277.828,81	1.859.410,30	1,46	-581.581,49
3224	Materijal i dijelovi za tekuće	378.864,58	0,00	378.864,58	165.710,27	0,44	213.154,31
3225	Sitni inventar i auto gume	541.621,65	0,00	541.621,65	461.934,86	0,85	79.686,79
3227	Službena, radna i zaštitna i	81.422,81	0,00	81.422,81	137.111,13	1,68	-55.688,32
3231	Usluge telefona, pošte i pri	424.295,75	0,00	424.295,75	399.790,28	0,94	24.505,47
3232	Usluge tekućeg i investicijs	509.828,91	0,00	509.828,91	526.684,79	1,03	-16.855,88
3233	Usluge promidžbe i informi	293.233,52	0,00	293.233,52	341.263,14	1,16	-48.029,62
3234	Komunalne usluge	650.860,55	0,00	650.860,55	1.071.249,75	1,65	-420.389,20
3235	Zakupnine i najamnine	438.728,20	0,00	438.728,20	645.298,89	1,47	-206.570,69
3236	Zdravstvene i veterinarske	150.200,00	21.900,00	172.100,00	102.541,37	0,60	69.558,63
3237	Intelektualne i osobne uslu	5.939.743,91	-8.382,37	5.931.361,54	5.456.531,96	0,92	474.829,58
3238	Računalne usluge	405.796,11	10.616,70	416.412,81	436.081,81	1,05	-19.669,00
3239	Ostale usluge	936.632,41	20.654,45	957.286,86	872.012,37	0,91	85.274,49
3241	Naknade troškova osobam	563.257,77	0,00	563.257,77	519.448,62	0,92	43.809,15
3292	Premije osiguranja	171.825,24	0,00	171.825,24	132.505,57	0,77	39.319,67
3293	Reprezentacija	485.740,22	0,00	485.740,22	401.068,79	0,83	84.671,43
3294	Članarine i norme	99.673,51	0,00	99.673,51	57.091,98	0,57	42.581,53
3295	Pristojbe i naknade	139.472,63	0,00	139.472,63	147.811,81	1,06	-8.339,18
3296	Troškovi sudskih postupak	114.656,25	0,00	114.656,25	137.534,84	1,20	-22.878,59
3299	Ostali nespomenuti rashod	4.354.735,00	22.722.026,96	27.076.761,96	204.516,62	0,01	26.872.245,34
3431	Bankarske usluge i usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	73.965,03	1,23	-13.965,03
3432	Negativne tečajne razlike i	13.230,47	0,00	13.230,47	25.358,99	1,92	-12.128,52
3433	Zatezne kamate	421.228,35	0,00	421.228,35	452.779,16	1,07	-31.550,81
3434	Ostali nespomenuti financij	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
3531	Subvencije trgovačkim dru	21.544,44	0,00	21.544,44	1.394.934,28	64,75	-1.373.389,84
3611	Tekuće pomoći inozemnim	61.760,24	0,00	61.760,24	0,00	0,00	61.760,24
3681	Tekuće pomoći temeljem p	28.980,00	0,00	28.980,00	0,00	0,00	28.980,00
3691	Tekući prijenosi između prc	6.238,66	0,00	6.238,66	6.238,66	1,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između prc	130.221,69	0,00	130.221,69	35.352,44	0,27	94.869,25
3721	Naknade građanima i kuća	399.200,00	0,00	399.200,00	326.999,38	0,82	72.200,62
3722	Naknade građanima i kuća	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	140.585,00	0,00	140.585,00	75.928,00	0,54	64.657,00
3832	Penali, ležarine i drugo	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
4123	Licence	72.812,50	0,00	72.812,50	47.812,50	0,66	25.000,00
4212	Poslovni objekti	4.805.964,24	0,00	4.805.964,24	415.796,32	0,09	4.390.167,92
4221	Uredska oprema i namješt	4.943.230,64	-5.412.797,81	-469.567,17	4.278.154,08	-9,11	-4.747.721,25
4222	Komunikacijska oprema	973.694,15	0,00	973.694,15	639.090,14	0,66	334.604,01
4223	Oprema za održavanje i za	98.887,45	0,00	98.887,45	48.251,82	0,49	50.635,63
4224	Medicinska i laboratorijska	513.365,64	0,00	513.365,64	136.748,01	0,27	376.617,63
4226	Sportska i glazbena oprem	42.192,10	0,00	42.192,10	12.768,45	0,30	29.423,65
4227	Uređaji, strojevi i oprema z	2.037.849,02	26.718,84	2.064.567,86	2.052.788,16	0,99	11.779,70
4241	Knjige	330.504,54	5.378,45	335.882,99	162.325,80	0,48	173.557,19
4262	Ulaganja u računalne progr	98.553,08	0,00	98.553,08	64.112,50	0,65	34.440,58
4511	Dodatna ulaganja na građe	53.525.395,98	137.125,32	53.662.521,30	2.677.687,38	0,05	50.984.833,92
5453	Otplata glavnice primljenih	140.000,00	0,00	140.000,00	139.982,41	1,00	17,59
		158.881.549,36	17.490.244,04	176.371.793,40	99.110.869,33	0,56	77.260.924,07

Konto 1.	Naziv Konto 1. razina	Plan	Ostvareni višak prethodne godine	Ukupno raspoloživo	Izvršenje	% izvršenja	Neutrošeno
3	Rashodi poslovanja	91.299.100,02	22.733.819,24	114.032.919,26	88.435.351,76	0,78	25.597.567,50
4	Rashodi za nabavu nefinar	67.442.449,34	-5.243.575,20	62.198.874,14	10.535.535,16	0,17	51.663.338,98
5	Izdaci za financijsku imovin	140.000,00	0,00	140.000,00	139.982,41	1,00	17,59
		158.881.549,36	17.490.244,04	176.371.793,40	99.110.869,33	0,56	77.260.924,07