

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (INSTITUT ZA FIZIKU) ZA 2018. I PROJEKCIJA PLANA ZA
2019. I 2020. GODINU**

OPĆI DIO

| | Prijedlog plana za 2018. | Projekcija plana za 2019. | Projekcija plana za 2020. |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 72.155.887 | 80.127.967 | 85.436.898 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 72.155.887 | 80.127.967 | 85.436.898 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| RASHODI UKUPNO | 72.155.887 | 80.127.967 | 85.436.898 |
| RASHODI POSLOVANJA | 72.155.887 | 80.127.967 | 85.436.898 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 0 | 0 | |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 0 | 0 | 0 |

| | Prijedlog plana za 2018. | Projekcija plana za 2019. | Projekcija plana za 2020. |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 0 | 0 |

| | Prijedlog plana za 2018. | Projekcija plana za 2019. | Projekcija plana za 2020. |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

| Izvor prihoda i primitaka | 2018. | | | | | | |
|--|------------------------|-------------------|----------------------------|------------|------------|--|----------------------------------|
| Oznaka rač.iz računskog plana | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja |
| 652 663 671 6413 6416 6615 632 | 16.648.511 8.000 | 98.486 154.890 | 41.250.000 | | 14.000.000 | | |
| Ukupno (po izvorima) | 16.656.511 | 249.376 | 41.250.000 | 14.000.000 | | | |
| Ukupno prihodi i primici za 2018. | 72.155.887 | | | | | | |

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

| Izvor prihoda i primitaka | 2019. | | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|------------|----------|--|
| | Oznaka rač. iz računskog plana | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja |
| 652 663 671 6413 6416 6615 632 | 16.981.481 8.000 | 98.486 200.000 | 1.340.000 | | 61.500.000 | | |
| Ukupno (po izvorima) | 16.989.481 | 298.486 | 1.340.000 | 61.500.000 | | 0 | 0 |
| Ukupno prihodi i primici za 2019. | 80.127.967 | | | | | | |

| Izvor prihoda i primitaka | 2020. | | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|------------|----------|--|
| | Oznaka rač. iz računskog plana | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja |
| 652 663 671 6615 6413 6416 632 | 17.278.412 8.000 | 220.000 98.486 | 1.340.000 | | 66.500.000 | | |
| Ukupno (po izvorima) | 17.278.412 | 318.486 | 1.340.000 | 66.500.000 | | 0 | 0 |
| Ukupno prihodi i primici za 2020. | 85.436.898 | | | | | | |

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Šifra | Naziv | PRIJEDLOG PLANA ZA 2018. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja | | PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. |
|---------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|--------|----------|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| INSTITUT ZA FIZIKU | | | | | | | | | | | | |
| 3801 | Program | | | | | | | | | | | |
| A622000 | REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA | 13.191.665 | 12.906.655 | 285.000 | | | | | | | 13.030.485 | 13.081.423 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 13.114.362 | 12.849.059 | 285.000 | | | | | | | 12.984.227 | 13.044.155 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.568.098 | 11.481.098 | 87.100 | | | | | | | 11.646.280 | 11.775.933 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.203.098 | 11.203.098 | | | | | | | | 11.380.280 | 11.573.802 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 9.558.958 | 9.558.958 | | | | | | | | 9.710.137 | 9.875.258 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 278.000 | 278.000 | | | | | | | | 266.000 | 202.131 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 278.000 | 278.000 | | | | | | | | 266.000 | 202.131 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.644.140 | 1.644.140 | | | | | | | | 1.670.143 | 1.698.544 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.481.638 | 1.481.638 | | | | | | | | 1.505.071 | 1.530.665 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 162.502 | 162.502 | | | | | | | | 165.072 | 167.879 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.580.467 | 1.382.567 | 197.900 | | | | | | | 1.337.947 | 1.268.222 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 130.000 | 94.000 | 36.000 | | | | | | | 93.700 | 86.471 |
| 3211 | Službena putovanja | 89.000 | 57.000 | 32.000 | | | | | | | 55.350 | 51.450 |
| 32121 | Nakanada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | 24.000 | 20.000 | 4.000 | | | | | | | 19.350 | 17.425 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 17.000 | 17.000 | | | | | | | | 19.000 | 7.596 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 755.400 | 624.500 | 130.900 | | | | | | | 603.778 | 579.122 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 28.000 | 28.000 | | | | | | | | 30.000 | 27.214 |
| 3223 | Energija | 680.900 | 550.000 | 130.900 | | | | | | | 528.489 | 511.248 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 35.000 | 35.000 | | | | | | | | 33.874 | 31.247 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 11.500 | 11.500 | | | | | | | | 11.415 | 9.413 |
| 323 | Rashodi za usluge | 513.845 | 482.845 | 31.000 | | | | | | | 469.080 | 443.563 |
| 3231 | Usluga telefona, pošte i prijevoza | 40.000 | 40.000 | | | | | | | | 37.150 | 35.214 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 12.533 | 12.533 | | | | | | | | 13.600 | 12.841 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 45.000 | 45.000 | | | | | | | | 38.741 | 34.259 |
| 3234 | Komunalne usluge | 234.000 | 234.000 | 31.000 | | | | | | | 231.014 | 221.478 |
| 3235 | Zakupnine i najmnine | 2.500 | 2.500 | | | | | | | | 2.257 | 2.147 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.445 | 4.445 | | | | | | | | 4.179 | 3.146 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 62.697 | 62.697 | | | | | | | | 61.148 | 58.632 |
| 3238 | Računalne usluge | 30.000 | 30.000 | | | | | | | | 29.634 | 27.214 |
| 3239 | Ostale usluge | 51.670 | 51.670 | | | | | | | | 51.357 | 48.632 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 64.300 | 64.300 | | | | | | | | 63.471 | 60.148 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 64.300 | 64.300 | | | | | | | | 63.471 | 60.148 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 96.922 | 96.922 | | | | | | | | 98.064 | 89.495 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela | 39.588 | 39.588 | | | | | | | | 38.752 | 36.958 |
| 3292 | Premije osiguranja | 3.400 | 3.400 | | | | | | | | 3.200 | 2.782 |
| 3294 | Članarine | 36.794 | 36.794 | | | | | | | | 35.736 | 32.147 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 15.600 | 15.600 | | | | | | | | 17.852 | 15.415 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.540 | 1.540 | | | | | | | | 2.524 | 2.193 |
| 34 | Financijski rashodi | 20.000 | 20.000 | | | | | | | | 9.854 | 9.423 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | | | | | | | | 9.854 | 9.423 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 10.000 | 10.000 | | | | | | | | 9.854 | 9.423 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 53.000 | 53.000 | | | | | | | | 46.258 | 37.268 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 53.000 | 53.000 | | | | | | | | 44.108 | 37.268 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | | | | | | | | 41.958 | 37.268 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 38.000 | 38.000 | | | | | | | | 41.958 | 37.268 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 2.000 | 2.000 | | | | | | | | 2.150 | 2.000 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | 2.150 | 2.000 |

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Šifra | Naziv | PRIJEDLOG PLANA ZA 2018. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od nefinancijske Imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja | | PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. |
|---------|--|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|-----------|----------|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 4241 | Knjige | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | 2.150 | 2.000 |
| 3801 | Program | | | | | | | | | | | |
| A622002 | PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA | 1.258.178 | 1.258.178 | | | | | | | | 1.295.923 | 1.334.801 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.258.178 | 1.258.178 | | | | | | | | 1.295.923 | 1.334.801 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.258.178 | 1.258.178 | | | | | | | | 1.295.923 | 1.334.801 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.128.178 | 1.128.178 | | | | | | | | 1.162.023 | 1.196.884 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 962.610 | 962.610 | | | | | | | | 991.488 | 1.021.233 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 130.000 | 130.000 | | | | | | | | 133.900 | 137.917 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 130.000 | 130.000 | | | | | | | | 133.900 | 137.917 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 165.568 | 165.568 | | | | | | | | 170.535 | 175.651 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 149.204 | 149.204 | | | | | | | | 153.680 | 158.291 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 16.364 | 16.364 | | | | | | | | 16.855 | 17.361 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | | | | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | | | | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | | | | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | | | | | | | | | |
| 3801 | Program | | | | | | | | | | | |
| A622003 | UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI | | | | | | | | | | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 7.260.000 | 2.006.000 | 129.000 | 625.000 | 4.500.000 | | | | | 2.367.080 | 2.355.245 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.125.000 | | | 625.000 | 4.500.000 | | | | | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.125.000 | | | 625.000 | 4.500.000 | | | | | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 4.378.965 | | | 539.375 | 3.839.590 | | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 746.035 | | | 85.625 | 660.410 | | | | | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 650.622 | | | 74.682 | 575.940 | | | | | | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 95.413 | | | 10.943 | 84.470 | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.486.000 | 2.001.000 | 129.000 | 12.500 | 115.000 | | | | | 2.361.180 | 2.349.374 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.152.000 | 1.020.000 | 96.000 | | | | | | | 1.203.600 | 1.197.582 |
| 3211 | Službena putovanja | 954.000 | 845.000 | 73.000 | 12.500 | 45.000 | | | | | 997.100 | 992.115 |
| 32121 | Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | 37.000 | 25.000 | 12.000 | | | | | | | 29.500 | 29.353 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 120.000 | 120.000 | | | | | | | | 141.600 | 140.892 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 41.000 | 30.000 | 11.000 | | | | | | | 35.400 | 35.223 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 711.000 | 381.000 | 10.000 | | | | | | | 449.580 | 447.332 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 250.000 | 240.000 | 10.000 | | | | | | | 283.200 | 281.784 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 70.000 | 70.000 | | | | | | | | 82.600 | 82.187 |
| 3223 | Energija | 70.000 | 20.000 | | | 50.000 | | | | | 23.600 | 23.482 |
| 3224 | Materijal idijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 61.000 | 41.000 | | | 20.000 | | | | | 48.380 | 48.138 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 10.000 | 10.000 | | | | | | | | 11.800 | 11.741 |
| 323 | Rashodi za usluge | 394.000 | 371.000 | 23.000 | | | | | | | 437.780 | 435.591 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 32.000 | 32.000 | | | | | | | | 37.760 | 37.571 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 100.000 | 100.000 | | | | | | | | 118.000 | 117.410 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 67.000 | 55.000 | 12.000 | | | | | | | 64.900 | 64.576 |
| 3234 | Komunalne usluge | 22.000 | 22.000 | | | | | | | | 25.960 | 25.830 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 33.000 | 33.000 | | | | | | | | 38.940 | 38.745 |
| 3236 | Zdeavstvene i veterinarske usluge | 4.000 | 4.000 | | | | | | | | 4.720 | 4.696 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 70.000 | 70.000 | | | | | | | | 82.600 | 82.187 |
| 3238 | Računalne usluge | 27.000 | 27.000 | | | | | | | | 31.860 | 31.701 |
| 3239 | Ostale usluge | 39.000 | 28.000 | 11.000 | | | | | | | 33.040 | 32.875 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 170.000 | 170.000 | | | | | | | | 200.600 | 199.597 |

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Šifra | Naziv | PRIJEDLOG PLANA ZA 2018. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja | | PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. |
|---------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|------------|----------|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 170.000 | 170.000 | | | | | | | | 200.600 | 199.597 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 59.000 | 59.000 | | | | | | | | 69.620 | 69.272 |
| 3292 | Premije osiguranja | 15.000 | 15.000 | | | | | | | | 17.700 | 17.612 |
| 3294 | Članarine | 38.000 | 38.000 | | | | | | | | 44.840 | 44.616 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 | | | | | | | | 7.080 | 7.045 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | | | | | | | | 5.900 | 5.871 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | | | | | | | | 5.900 | 5.871 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 5.000 | 5.000 | | | | | | | | 5.900 | 5.871 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.939.000 | 1.550.000 | 55.000 | 625.000 | 49.500.000 | | | | | 1.922.000 | 1.912.390 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.939.000 | 1.550.000 | 55.000 | | 49.500.000 | | | | | 1.922.000 | 1.912.390 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.939.000 | 1.550.000 | 55.000 | | 40.500.000 | | | | | 1.922.000 | 1.912.390 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.058.000 | 750.000 | 28.000 | | 4.500.000 | | | | | 930.000 | 925.350 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 125.000 | 100.000 | | | 450.000 | | | | | 124.000 | 123.380 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 766.000 | 700.000 | 27.000 | 625.000 | 4.050.000 | | | | | 868.000 | 863.660 |
| 3601 | Program | | | | | | | | | | | |
| A622009 | Školarine | | | | | | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.000 | 35.000 | | | | | | | | 38.000 | 40.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | | | | | | | | 38.000 | 40.000 |
| 3212 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 35.000 | 35.000 | | | | | | | | 38.000 | 40.000 |
| 3801 | Program | | | | | | | | | | | |
| A62210 | ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE | | | | | | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 86.000 | 86.000 | | | | | | | | 100.000 | 100.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 86.000 | 86.000 | | | | | | | | 100.000 | 100.000 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 86.000 | 86.000 | | | | | | | | 100.000 | 100.000 |

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Šifra | Naziv | PRIJEDLOG PLANA ZA 2017. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći EU | Donacije | Prihodi od nefinancijske Imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja | PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|-----------|----------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | INSTITUT ZA FIZIKU | | | | | | | | | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 21.592.888 | 15.908.488 | 421.900 | 637.500 | 4.625.000 | | | | 16.747.230 | 16.824.204 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.988.921 | 12.741.921 | 122.000 | 625.000 | 4.500.000 | | | | 12.942.203 | 13.110.735 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.163.743 | 10.521.568 | | 539.375 | 3.839.590 | | | | 10.701.625 | 10.896.491 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 11.163.743 | 10.521.568 | | 539.375 | 102.800 | | | | 10.701.625 | 10.896.491 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 495.100 | 408.000 | 87.100 | | | | | | 399.900 | 340.048 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 495.100 | 408.000 | 87.100 | 0 | | | | | 399.900 | 340.048 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.558.388 | 1.812.353 | | 85.625 | 660.410 | | | | 1.840.678 | 1.874.196 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.281.464 | 1.630.842 | | 74.682 | 575.940 | | | | 1.658.751 | 1.688.956 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 276.924 | 181.511 | | 10.943 | 84.470 | | | | 181.927 | 185.240 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.588.967 | 3.151.567 | 299.900 | 12.500 | 125.000 | | | | 3.789.273 | 3.698.175 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.064.500 | 902.000 | 105.000 | 12.500 | 45.000 | | | | 1.297.300 | 1.274.054 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.064.500 | 902.000 | 105.000 | 12.500 | 45.000 | | | | 1.052.450 | 1.043.565 |
| 3212 | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | 61.000 | 45.000 | 16.000 | | | | | | 48.850 | 46.778 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 137.000 | 137.000 | | | | | | | 160.600 | 148.488 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 41.000 | 30.000 | 11.000 | | | | | | 35.400 | 35.223 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.226.400 | 1.005.500 | 140.900 | 0 | 80.000 | | | | 1.153.358 | 1.126.454 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 288.000 | 268.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | | | | 313.200 | 308.998 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 70.000 | 70.000 | | 0 | | | | | 82.600 | 82.187 |
| 3223 | Energija | 750.900 | 570.000 | 130.900 | | 50.000 | | | | 552.089 | 534.730 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje | 96.000 | 76.000 | | | 20.000 | | | | 182.254 | 179.385 |
| 3225 | Šitri inventar i auto gume | 21.500 | 21.500 | | | | | | | 23.215 | 21.154 |
| 323 | Rashodi za usluge | 907.845 | 853.845 | 54.000 | | | | | | 906.860 | 879.154 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 72.000 | 72.000 | 0 | | | | | | 74.910 | 72.785 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 112.533 | 112.533 | 0 | | | | | | 131.600 | 130.251 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 112.000 | 100.000 | 12.000 | | | | | | 103.641 | 98.835 |
| 3234 | Komunalne usluge | 287.000 | 256.000 | 31.000 | | | | | | 256.974 | 247.308 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 35.500 | 35.500 | | | | | | | 41.197 | 40.892 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 8.445 | 8.445 | | | | | | | 8.899 | 7.842 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 132.697 | 132.697 | | | | | | | 143.748 | 140.819 |
| 3238 | Računalne usluge | 57.000 | 57.000 | | | | | | | 61.494 | 58.915 |
| 3239 | Ostale usluge | 90.670 | 79.670 | 11.000 | | | | | | 84.397 | 81.507 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 234.300 | 234.300 | 0 | | | | | | 264.071 | 259.745 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 234.300 | 234.300 | 0 | | | | | | 264.071 | 259.745 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 155.922 | 155.922 | 0 | | | | | | 167.684 | 158.768 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela | 39.588 | 39.588 | | | | | | | 38.752 | 36.958 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------------|-----------|--------|---------|-----------|--|-----------|-----------|
| 3292 | Premije osiguranja | 18.400 | 18.400 | | | | | 20.900 | 20.394 |
| 3294 | Članarine | 74.794 | 74.794 | | | | | 80.576 | 76.763 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 15.600 | 15.600 | | | | | 17.852 | 15.415 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.540 | 7.540 | | | | | 9.604 | 9.238 |
| 34 | Financijski rashodi | 15000 | 15000 | | | | | 15754 | 15294 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15000 | 15000 | | | | | 15754 | 15294 |
| 3423 | Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih | 0 | 0 | | | | | | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 15.000 | 15.000 | | | | | 15.754 | 15.294 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0 | 0 | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.273.000 | 1.593.000 | 55.000 | | 9.000.000 | | 1.981.773 | 1.968.820 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.273.000 | 1.593.000 | 55.000 | 625.000 | 9.000.000 | | 1.981.773 | 1.968.820 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.270.000 | 1.590.000 | 55.000 | 625.000 | 9.000.000 | | 1.966.108 | 1.952.078 |
| 4221 | Uređska oprema i namještaj | 5.316.000 | 788.000 | 28.000 | | 4.500.000 | | 971.958 | 962.618 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 2.000 | 2.000 | | | | | 2.150 | 2.000 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 550.000 | 100.000 | | | 450.000 | | 124.000 | 123.800 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 5.402.000 | 700.000 | 27.000 | 625.000 | 4.050.000 | | 868.000 | 863.660 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000 | 3.000 | | | | | 15.665 | 16.742 |
| 4241 | Knjige | 3.000 | 3.000 | | | | | 2.150 | 2.000 |