

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.		Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)								
A925001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE		11.346.000			13.930.448	122,8	13.861.870	99,5	13.961.870	100,7
(11)	ERGELE ĐAKOVO I LIPIK										
31	Opći prihodi i primici		10.000.000			10.210.448	102,1	10.846.870	106,2	11.346.870	104,6
311	Rashodi za zaposlene		6.335.000			6.515.448	102,8	6.651.870	102,1	6.651.870	100,0
312	Plaće (Bruto)		5.250.000			5.460.448	104,0				
313	Ostali rashodi za zaposlene		250.000			305.000	122,0				
32	Doprinosi na plaće		835.000			750.000	89,8				
321	Materijalni rashodi		3.415.000			3.694.000	108,2	4.194.000	113,5	4.694.000	111,9
322	Naknade troškova zaposlenima		650.000			510.000	78,5				
323	Rashodi za materijal i energiju		580.000			870.000	150,0				
324	Rashodi za usluge		1.400.000			1.630.000	116,4				
329	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000			69.000	69,0				
34	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		685.000			615.000	89,8				
343	Financijski rashodi		15.000			1.000	6,7	1.000	100,0	1.000	100,0
38	Ostali financijski rashodi		15.000			1.000	6,7				
381	Ostali rashodi		105.000								
383	Tekuće donacije		5.000								
42	Kazne, penali i naknade štete		100.000								
422	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130.000								
426	Postrojenja i oprema		110.000								
12	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000								
32	Sredstva učešća za pomoći					600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
322	Materijalni rashodi					600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
323	Rashodi za materijal i energiju					300.000					
329	Rashodi za usluge					300.000					
(31)	Vlastiti prihodi										
32	Materijalni rashodi		1.346.000			2.710.000	201,3	2.065.000	76,2	1.665.000	80,6
322	Rashodi za materijal i energiju		1.346.000			2.550.000	189,5	2.030.000	79,6	1.630.000	80,3
323	Rashodi za usluge		673.000			1.200.000	178,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		673.000			1.300.000	193,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade					50.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna					35.000		35.000	100,0	35.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					35.000					
422	Postrojenja i oprema					125.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina					100.000					
52	Ostale pomoći					25.000					
32	Materijalni rashodi					60.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					60.000					
(551)	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)										
32	Materijalni rashodi					350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju					350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
323	Rashodi za usluge					200.000					
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE		1.304.438.827		128,3	1.306.665.714	100,2	1.409.055.896	107,8	1.593.223.742	113,1

