

Plan proračuna za 2015. godinu

		razred,odjelj ak,skupina	RASHODI I IZDACI	PLAN 2014	IZVRŠENJE 10.11.2014.	INDEKS	PLAN 2015	INDEKS	PLAN 2016	PLAN 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3	RASHODI POSLOVANJA	127.377.080	95.663.696	75,10%	118.944.185	93,38%	117.475.626	117.595.450
		31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.505.243	35.304.286	87,16%	39.415.876	97,31%	39.590.000	39.675.450
		311	Plaće (Bruto)	33.484.609	29.548.529	88,25%	32.459.913	96,94%		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	1.217.149	590.916	48,55%	1.073.994	88,24%		
		313	Doprinosi na plaće	5.803.485	5.164.841	89,00%	5.881.969	101,35%		
		32	MATERIJALNI RASHODI	59.228.967	43.891.469	74,10%	56.826.559	95,94%	55.430.626	55.415.000
		321	Naknade troškova zaposlenima	2.049.486	1.467.497	71,60%	1.837.327	89,65%		
		322	Rashodi za materijal i energiju	23.675.343	17.677.110	74,66%	22.853.653	96,53%		
		323	Rashodi za usluge	27.927.695	19.998.387	71,61%	26.577.008	95,16%		
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	393.863	0,00%	230.000	0,00%		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.576.443	4.354.612	78,09%	5.328.571	95,56%		
		34	FINANCIJSKI RASHODI	2.489.000	2.402.143	96,51%	1.435.000	57,65%	1.350.000	1.400.000
		342	Kamata za kredit	900.000	886.444	98,49%	880.000	97,78%		
		343	Ostali financijski rashodi	1.589.000	1.515.699	95,39%	555.000	34,93%		
		35	SUBVENCije	1.830.250	1.495.564	81,71%	2.010.000	109,82%	2.005.000	2.005.000
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.816.000	1.489.190	82,00%	2.000.000	110,13%		
		352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	14.250	6.374	44,73%	10.000	70,18%		
		36	POMOĆI	5.184.200	4.150.559	80,06%	5.252.000	101,31%	5.000.000	5.000.000
		363	Pomoći unutar opće države	5.184.200	4.150.559	80,06%	5.252.000	101,31%		
		37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ ZAVODA I IZ PRORAČUNA	8.090.000	4.356.610	53,85%	8.510.000	105,19%	8.500.000	8.500.000
		372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.090.000	4.356.610	53,85%	8.510.000	105,19%		

		razred,odjeljak,skupina	RASHODI I IZDACI	PLAN 2014	IZVRŠENJE 10.11.2014.	INDEKS	PLAN 2015	INDEKS	PLAN 2016	PLAN 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	10.049.420	4.063.065	40,43%	5.494.750	54,68%	5.600.000	5.600.000
		381	Tekuće donacije	1.722.526	1.163.964	67,57%	1.674.750	97,23%		
		382	Kapitalne donacije	670.000	298.148	44,50%	670.000	100,00%		
		383	Kazne, penali i naknade štete	1.710.000	1.625.228	95,04%	550.000	32,16%		
		385	Proračunska pričuva	300.000	128.831	42,94%	300.000	100,00%		
		386	Kapitalne pomoći	5.646.894	846.894	15,00%	2.300.000	40,73%		
		4	RASHODI (ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE)	26.551.809	9.289.408	34,99%	39.042.485	147,04%	41.657.254	45.600.000
		41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	495.000	210.625	42,55%	600.000	121,21%	600.000	600.000
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	95.000	-	0,00%	100.000	105,26%		
		412	Nematerijalna imovina u obliku prava	400.000	210.625	52,66%	500.000	125,00%		
		42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	23.446.809	8.940.711	38,13%	36.517.485	155,75%	39.057.254	43.000.000
		421	Građevinski objekti	19.972.632	7.426.116	37,18%	32.924.861	164,85%		
		422	Postrojenja i oprema	1.460.123	647.086	44,32%	1.539.660	105,45%		
		423	Prijevozna sredstva	375.000	-	0,00%	290.000	77,33%		
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	531.804	380.429	71,54%	534.970	100,60%		
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.107.250	487.080	43,99%	1.227.994	110,90%		
		45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.610.000	138.072	5,29%	1.925.000	73,75%	2.000.000	2.000.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.310.000	138.072	5,98%	1.925.000	83,33%		
		454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	300.000	-	0,00%	-	0,00%	-	-
		5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	13.800.000	13.005.237	94,24%	8.000.000	57,97%	5.800.000	5.800.000
		54	OTPLATA GLAVNICE ZA KREDIT	13.800.000	13.005.237	94,24%	8.000.000	57,97%	5.800.000	5.800.000
		544	Otplata glavnice za kredit	13.800.000	13.005.237	94,24%	8.000.000	57,97%		
			UKUPNI IZDACI	167.728.889	117.958.341	70,33%	165.986.670	98,96%	164.932.880	168.995.450