

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**RASHODI**

RAZRE D	SKUP.	ODJE- LJAK	RASHODI I IZDACI	PLAN ZA 2015	IZVRŠENJE 10.11.2015.	INDEKS 6/5	PLAN 2016	INDEKS 8/5	PLAN 2017	PLAN 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>3</b>			<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>119.444.185</b>	<b>91.889.237</b>	<b>76,93%</b>	<b>131.408.240</b>	<b>110,02%</b>	<b>134.285.497</b>	<b>138.105.897</b>
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	39.915.876	35.640.579	89,29%	40.545.875	101,58%	42.573.169	44.701.827
		311	Plaće ( Bruto )	32.009.913	28.767.132	89,87%	33.859.502	105,78%	-	-
		312	Ostali rashodi za zaposlene	2.093.994	1.677.804	80,12%	454.500	21,70%	-	-
		313	Doprinosi na plaće	5.811.969	5.195.643	89,40%	6.231.873	107,22%	-	-
	32		MATERIJALNI RASHODI	56.826.559	42.101.100	74,09%	63.784.035	112,24%	64.073.381	65.103.109
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.810.543	1.335.726	73,77%	1.779.969	98,31%	-	-
		322	Rashodi za materijal i energiju	22.853.653	16.270.084	71,19%	21.934.191	95,98%	-	-
		323	Rashodi za usluge	26.577.008	20.318.873	76,45%	34.795.200	130,92%	-	-
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	256.784	302.047	117,63%	469.520	1,82846283	-	-
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.328.571	3.874.370	72,71%	4.805.155	90,18%	-	-
	34		FINANCIJSKI RASHODI	1.435.000	1.181.912	82,36%	1.505.000	104,88%	1.480.417	1.296.363
		342	Kamata za kredit	880.000	657.493	74,72%	700.000	79,55%	-	-
		343	Ostali financijski rashodi	555.000	524.419	94,49%	805.000	145,05%	-	-
	35		SUBVENCije	3.116.000	2.280.960	73,20%	3.216.000	103,21%	3.231.000	3.231.000
		351	Subvencije društvima u javnom sektoru	3.116.000	2.280.960	73,20%	3.216.000	103,21%	-	-
	36		POMOĆI	4.482.000	3.604.004	80,41%	6.616.580	147,63%	6.556.580	6.687.712
		363	Pomoći unutar opće države	4.482.000	3.604.004	80,41%	6.616.580	147,63%	-	-

RAZRE D	SKUP.	ODJE- LJAK	RASHODI I IZDACI	PLAN ZA 2015	IZVRŠENJE 10.11.2015.	INDEKS 6/5	PLAN 2016	INDEKS 8/5	PLAN 2017	PLAN 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ ZAVODA I IZ PRORAČUNA	8.510.000	4.313.059	50,68%	8.251.000	96,96%	9.901.200	10.198.236
		372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.510.000	4.313.059	50,68%	8.251.000	96,96%	-	-
	38		DONACIJE I OSTALI RASHODI	5.158.750	2.767.623	53,65%	7.489.750	145,19%	6.469.750	6.887.650
		381	Tekuće donacije	1.338.750	991.930	74,09%	1.319.750	98,58%	-	-
		382	Kapitalne donacije	670.000	171.622	25,62%	620.000	92,54%	-	-
		383	Kazne, penali i naknade štete	550.000	431.111	78,38%	1.350.000	245,45%	-	-
		385	Izvanredni rashodi	300.000	-	0,00%	300.000	100,00%	-	-
		386	Kapitalne pomoći	2.300.000	1.172.960	51,00%	3.900.000	169,57%	-	-
<b>4</b>			<b>RASHODI (ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE)</b>	<b>38.542.485</b>	<b>17.675.157</b>	<b>45,86%</b>	<b>107.441.639</b>	<b>278,76%</b>	<b>72.123.707</b>	<b>68.133.707</b>
	41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	600.000	215.605	35,93%	500.000	83,33%	600.000	600.000
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	-	0,00%	100.000	100,00%	-	-
		412	Nematerijalna imovina u obliku prava	500.000	215.605	43,12%	400.000	80,00%	-	-
	42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	36.017.485	17.062.270	47,37%	84.546.639	234,74%	62.823.707	61.433.707
		421	Građevinski objekti	32.424.861	14.655.580	45,20%	79.768.707	246,01%	-	-
		422	Postrojenja i oprema	1.539.660	866.860	56,30%	1.802.866	117,10%	-	-
		423	Prijevozna sredstva	290.000	429.507	148,11%	200.000	68,97%	-	-
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	534.970	342.354	63,99%	555.066	103,76%	-	-
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.227.994	767.969	62,54%	2.220.000	180,78%	-	-
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.925.000	397.282	20,64%	22.395.000	1163,38%	8.700.000	6.100.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.925.000	397.282	20,64%	4.395.000	228,31%	-	-
		454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	-	-	-	18.000.000	-	-	-
			<b>UKUPNI IZDACI</b>	<b>157.986.670</b>	<b>109.564.394</b>	<b>69,35%</b>	<b>238.849.879</b>	<b>151,18%</b>	<b>206.409.204</b>	<b>206.239.604</b>