

A. RAČUN PRIHODA I RASHODI
RASHODI

RAZRE D	SKUP.	ODJE- LJAK	RASHODI I IZDACI	PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE 02.11.2016.	INDEKS 6/5	PLAN 2017	INDEKS 8/5	PLAN 2018	PLAN 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3			RASHODI POSLOVANJA	132.639.466	96.564.339	72,80%	139.806.756	105,40%	146.621.149	148.279.319
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.459.130	37.683.764	93,14%	42.018.342	103,85%	42.610.619	42.824.721
		311	Plaće (Bruto)	33.753.047	31.885.295	94,47%	35.185.407	104,24%	-	-
		312	Ostali rashodi za zaposlene	486.500	139.931	28,76%	410.500	84,38%	-	-
		313	Doprinosi na plaće	6.219.583	5.658.538	90,98%	6.422.435	103,26%	-	-
	32		MATERIJALNI RASHODI	65.202.368	44.324.759	67,98%	74.895.040	114,87%	75.652.000	76.250.000
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.811.130	1.419.268	78,36%	1.889.969	104,35%	-	-
		322	Rashodi za materijal i energiju	21.564.301	14.731.972	68,32%	20.538.346	95,24%	-	-
		323	Rashodi za usluge	36.553.605	24.365.163	66,66%	45.665.859	124,93%	-	-
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	469.734	296.541	63,13%	430.688	91,69%	-	-
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.803.598	3.511.815	73,11%	6.370.178	132,61%	-	-
	34		FINANCIJSKI RASHODI	1.505.000	958.344	63,68%	1.203.500	79,97%	2.200.000	2.200.000
		342	Kamata za kredit	700.000	329.574	47,08%	600.000	85,71%	-	-
		343	Ostali financijski rashodi	805.000	628.770	78,11%	603.500	74,97%	-	-
	35		SUBVENCije	2.880.000	2.145.820	74,51%	2.500.954	86,84%	3.231.000	3.231.000
		351	Subvencije društvima u javnom sektoru	2.880.000	2.145.820	74,51%	2.500.954	86,84%	-	-
	36		POMOĆI	6.626.580	3.486.224	52,61%	4.852.170	73,22%	6.556.580	6.687.712
		363	Pomoći unutar opće države	6.626.580	3.486.224	52,61%	4.852.170	73,22%	-	-

RAZRE D	SKUP.	ODJE- LJAK	RASHODI I IZDACI	PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE 02.11.2016.	INDEKS 6/5	PLAN 2017	INDEKS 8/5	PLAN 2018	PLAN 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ ZAVODA I IZ PRORAČUNA	8.251.000	4.782.930	57,97%	8.396.000	101,76%	9.901.200	10.198.236
		372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.251.000	4.782.930	57,97%	8.396.000	101,76%	-	-
	38		DONACIJE I OSTALI RASHODI	7.715.388	3.182.498	41,25%	5.940.750	77,00%	6.469.750	6.887.650
		381	Tekuće donacije	1.670.388	1.089.155	65,20%	1.990.750	119,18%	-	-
		382	Kapitalne donacije	620.000	576.968	93,06%	1.020.000	164,52%	-	-
		383	Kazne, penali i naknade štete	1.350.000	976.686	72,35%	630.000	46,67%	-	-
		385	Izvanredni rashodi	300.000	-	0,00%	300.000	100,00%	-	-
		386	Kapitalne pomoći	3.775.000	539.689	14,30%	2.000.000	52,98%	-	-
4			RASHODI (ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE)	106.210.413	29.857.355	28,11%	112.155.930	105,60%	82.533.707	80.713.707
	41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	860.000	712.845	82,89%	900.000	104,65%	1.000.000	1.000.000
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	460.000	459.000	99,78%	500.000	108,70%	-	-
		412	Nematerijalna imovina u obliku prava	400.000	253.845	63,46%	400.000	100,00%	-	-
	42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	83.105.413	27.477.009	33,06%	83.775.930	100,81%	72.833.707	73.613.707
		421	Građevinski objekti	77.889.047	25.403.772	32,62%	78.920.662	101,32%	-	-
		422	Postrojenja i oprema	2.102.866	1.174.658	55,86%	2.174.282	103,40%	-	-
		423	Prijevozna sredstva	200.000	126.000	63,00%	700.000	350,00%	-	-
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	593.500	385.338	64,93%	712.986	120,13%	-	-
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.320.000	387.241	16,69%	1.268.000	54,66%	-	-
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	22.245.000	1.667.501	7,50%	27.480.000	123,53%	8.700.000	6.100.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.245.000	750.652	17,68%	11.730.000	276,33%	-	-
		454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	18.000.000	916.849	5,09%	15.750.000	87,50%	-	-
			UKUPNI IZDACI	238.849.879	126.421.694	52,93%	251.962.686	105,49%	229.154.856	228.993.026