

Sveukupno rashodi:		2.147.047,72	18.460.450,00	601.044,63	19.061.494,63	17.811.000,00	15.025.000,00%	103,26
Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano 2017	Pove./smanje.	Novi plan 2017.	Projekcija 2018	Projekcija 2019.	Indeks	
3	Rashodi poslovanja	1.960.586,32	10.519.750,00	400.144,63	10.919.894,63	10.624.900,00	10.577.400,00	103,80%
31	Rashodi za zaposlene	816.545,04	3.808.250,00	4.300,00	3.812.550,00	3.927.200,00	4.032.900,00	100,11%
311	Plaće (Bruto)	721.337,91	3.450.750,00	0,00	3.450.750,00	3.689.500,00	3.795.200,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	721.337,91	3.450.750,00	0,00	3.450.750,00	3.689.500,00	3.795.200,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.272,51	159.300,00	4.300,00	163.600,00	37.500,00	37.500,00	102,70%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	54.272,51	159.300,00	4.300,00	163.600,00	37.500,00	37.500,00	102,70%
313	Doprinosi na plaće	40.934,62	198.200,00	0,00	198.200,00	200.200,00	200.200,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	36.888,73	179.000,00	0,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	100,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.045,89	19.200,00	0,00	19.200,00	21.200,00	21.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	789.137,99	4.534.200,00	152.844,63	4.687.044,63	4.560.400,00	4.387.200,00	103,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.559,71	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.941,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.618,71	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	162.558,48	1.769.000,00	40.000,00	1.809.000,00	1.850.200,00	1.884.400,00	102,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.334,38	762.000,00	0,00	762.000,00	834.200,00	868.400,00	100,00%
3223	Energija	111.371,69	445.000,00	0,00	445.000,00	456.000,00	456.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.813,78	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	21.613,63	192.000,00	40.000,00	232.000,00	190.000,00	190.000,00	120,83%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.425,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	565.585,29	2.093.000,00	112.844,63	2.205.844,63	2.115.000,00	2.107.000,00	105,39%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.163,04	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	409.896,10	1.404.000,00	105.844,63	1.509.844,63	1.422.000,00	1.414.000,00	107,54%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	35.650,00	95.000,00	0,00	95.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	34.304,96	293.000,00	-3.000,00	290.000,00	343.000,00	343.000,00	98,98%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.050,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	52.035,25	178.000,00	10.000,00	188.000,00	152.000,00	152.000,00	105,62%
3239	Ostale usluge	7.485,94	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.434,51	591.200,00	0,00	591.200,00	514.200,00	314.800,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i s	7.072,35	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	6.367,26	38.600,00	0,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	100,00%
3293	Reprezentacija	19.999,39	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00%
3294	Članarine	2.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.495,51	383.600,00	0,00	383.600,00	306.600,00	107.200,00	100,00%
34	Financijski rashodi	31.593,05	187.000,00	0,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.111,65	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fina	25.111,65	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.481,40	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.363,54	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3433	Zatezne kamate	117,86	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
35	Subvencije	1.116,09	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicim	1.116,09	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.116,09	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.987,33	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%

363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.987,33	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	4.987,33	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	138.848,11	667.000,00	0,00	667.000,00	667.000,00	667.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	138.848,11	667.000,00	0,00	667.000,00	667.000,00	667.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	91.642,41	425.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	47.205,70	242.000,00	0,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	178.358,71	1.266.300,00	243.000,00	1.509.300,00	1.226.300,00	1.246.300,00	119,19%
381	Tekuće donacije	178.358,71	1.096.300,00	80.000,00	1.176.300,00	1.056.300,00	1.056.300,00	107,30%
3811	Tekuće donacije u novcu	178.358,71	1.096.300,00	80.000,00	1.176.300,00	1.056.300,00	1.056.300,00	107,30%
385	Izvanredni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	100,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske rezerve	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	150.000,00	163.000,00	313.000,00	150.000,00	150.000,00	208,67%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te	0,00	150.000,00	163.000,00	313.000,00	150.000,00	150.000,00	208,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.637,85	6.930.700,00	200.900,00	7.131.600,00	6.176.100,00	3.437.600,00	102,90%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	75,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	75,00%
4111	Zemljište	0,00	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	75,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.637,85	6.630.700,00	250.900,00	6.881.600,00	5.876.100,00	3.337.600,00	103,78%
421	Građevinski objekti	6.062,50	6.145.000,00	240.000,00	6.385.000,00	5.070.000,00	2.950.000,00	103,91%
4212	Poslovni objekti	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	187,50	3.445.000,00	90.000,00	3.535.000,00	1.300.000,00	1.250.000,00	102,61%
4214	Ostali građevinski objekti	5.875,00	2.400.000,00	150.000,00	2.550.000,00	3.770.000,00	1.700.000,00	106,25%
422	Postrojenja i oprema	4.180,00	130.700,00	8.200,00	138.900,00	116.100,00	47.600,00	106,27%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	60.700,00	8.200,00	68.900,00	56.100,00	47.600,00	113,51%

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.180,00	70.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	0,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.395,35	85.000,00	0,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
4241	Knjige	11.395,35	85.000,00	0,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	270.000,00	2.700,00	272.700,00	600.000,00	250.000,00	101,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	550.000,00	200.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	164.823,55	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	164.823,55	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostali	164.823,55	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	100,00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javni	164.823,55	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	100,00%