

Sveukupno rashodi:		9.029.653,65	19.061.494,63	-3.559.050,00	15.502.444,63	17.811.000,00	15.025.000,00	81,33
Broj kon Vrsta rashoda i izdataka		Ostvareno	Planirano 2017.	Pove./smanje.	Novi plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Index
3	Rashodi poslovanja	6.224.932,10	10.919.894,63	99.950,00	11.019.844,63	10.624.900,00	10.577.400,00	100,92%
31	Rashodi za zaposlene	2.421.507,55	3.812.550,00	-550,00	3.812.000,00	3.927.200,00	4.032.900,00	99,99%
311	Plaće (Bruto)	2.158.890,88	3.450.750,00	-550,00	3.450.200,00	3.689.500,00	3.795.200,00	99,98%
3111	Plaće za redovan rad	2.158.890,88	3.450.750,00	-550,00	3.450.200,00	3.689.500,00	3.795.200,00	99,98%
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.090,50	163.600,00	0,00	163.600,00	37.500,00	37.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	121.090,50	163.600,00	0,00	163.600,00	37.500,00	37.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	141.526,17	198.200,00	0,00	198.200,00	200.200,00	200.200,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	127.538,03	179.000,00	0,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	100,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13.988,14	19.200,00	0,00	19.200,00	21.200,00	21.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.441.784,49	4.687.044,63	-6.500,00	4.680.544,63	4.560.400,00	4.387.200,00	99,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.356,93	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	7.829,00	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	26.172,22	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.355,71	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	676.252,86	1.809.000,00	-3.500,00	1.805.500,00	1.850.200,00	1.884.400,00	99,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	64.479,21	762.000,00	4.000,00	766.000,00	834.200,00	868.400,00	100,52%
3223	Energija	277.714,74	445.000,00	-14.000,00	431.000,00	456.000,00	456.000,00	96,85%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	151.343,19	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	174.508,63	232.000,00	6.500,00	238.500,00	190.000,00	190.000,00	102,80%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.207,09	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.419.479,73	2.205.844,63	123.000,00	2.328.844,63	2.115.000,00	2.107.000,00	105,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.896,11	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	915.534,19	1.509.844,63	13.000,00	1.522.844,63	1.422.000,00	1.414.000,00	100,86%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	83.131,25	95.000,00	50.000,00	145.000,00	75.000,00	75.000,00	152,63%
3234	Komunalne usluge	180.656,74	290.000,00	-30.000,00	260.000,00	343.000,00	343.000,00	89,66%
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	27.875,00	20.000,00	15.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	175,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	129.908,00	188.000,00	34.000,00	222.000,00	152.000,00	152.000,00	118,09%
3239	Ostale usluge	26.478,44	23.000,00	41.000,00	64.000,00	23.000,00	23.000,00	278,26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306.694,97	591.200,00	-126.000,00	465.200,00	514.200,00	314.800,00	78,69%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstav	32.537,11	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	16.196,83	38.600,00	0,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	100,00%
3293	Reprezentacija	77.801,77	53.000,00	35.000,00	88.000,00	53.000,00	53.000,00	166,04%
3294	Članarine	17.075,98	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.083,28	383.600,00	-161.000,00	222.600,00	306.600,00	107.200,00	58,03%
34	Financijski rashodi	92.911,81	187.000,00	-40.000,00	147.000,00	187.000,00	187.000,00	78,61%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	72.926,58	160.000,00	-40.000,00	120.000,00	160.000,00	160.000,00	75,00%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih f	72.926,58	160.000,00	-40.000,00	120.000,00	160.000,00	160.000,00	75,00%
343	Ostali financijski rashodi	19.985,23	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19.755,10	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3433	Zatezne kamate	230,13	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
35	Subvencije	8.136,33	27.000,00	-10.000,00	17.000,00	27.000,00	27.000,00	62,96%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtni	8.136,33	27.000,00	-10.000,00	17.000,00	27.000,00	27.000,00	62,96%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	8.136,33	27.000,00	-10.000,00	17.000,00	27.000,00	27.000,00	62,96%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.657,20	30.000,00	75.000,00	105.000,00	30.000,00	30.000,00	350,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.535,07	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%

3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	17.535,07	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.122,13	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.122,13	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i d	389.154,18	667.000,00	40.000,00	707.000,00	667.000,00	667.000,00	106,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	389.154,18	667.000,00	40.000,00	707.000,00	667.000,00	667.000,00	106,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	210.805,90	425.000,00	20.000,00	445.000,00	425.000,00	425.000,00	104,71%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	178.348,28	242.000,00	20.000,00	262.000,00	242.000,00	242.000,00	108,26%
38	Ostali rashodi	849.780,54	1.509.300,00	42.000,00	1.551.300,00	1.226.300,00	1.246.300,00	102,78%
381	Tekuće donacije	662.893,61	1.176.300,00	32.000,00	1.208.300,00	1.056.300,00	1.056.300,00	102,72%
3811	Tekuće donacije u novcu	662.893,61	1.176.300,00	32.000,00	1.208.300,00	1.056.300,00	1.056.300,00	102,72%
385	Proračunska rezerva	24.625,83	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	40.000,00	150,00%
3851	Proračunska rezerva	24.625,83	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	40.000,00	150,00%
386	Kapitalne pomoći	162.261,10	313.000,00	0,00	313.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijam	162.261,10	313.000,00	0,00	313.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.147.624,95	7.131.600,00	-3.649.000,00	3.482.600,00	6.176.100,00	3.437.600,00	48,83%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.147.624,95	6.881.600,00	-3.399.000,00	3.482.600,00	5.876.100,00	3.337.600,00	50,61%
421	Građevinski objekti	2.010.469,64	6.385.000,00	-3.222.000,00	3.163.000,00	5.070.000,00	2.950.000,00	49,54%
4212	Poslovni objekti	0,00	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	16,67%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.525.968,04	3.535.000,00	-1.802.000,00	1.733.000,00	1.300.000,00	1.250.000,00	49,02%
4214	Ostali građevinski objekti	484.501,60	2.550.000,00	-1.170.000,00	1.380.000,00	3.770.000,00	1.700.000,00	54,12%
422	Postrojenja i oprema	15.623,03	138.900,00	-60.000,00	78.900,00	116.100,00	47.600,00	56,80%

4221	Uredska oprema i namještaj	11.443,03	68.900,00	0,00	68.900,00	56.100,00	47.600,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.180,00	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	14,29%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.261,44	85.000,00	0,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
4241	Knjige	14.261,44	85.000,00	0,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	107.270,84	272.700,00	-117.000,00	155.700,00	600.000,00	250.000,00	57,10%
4262	Ulaganja u računalne programe	5.437,50	2.700,00	3.000,00	5.700,00	0,00	0,00	211,11%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	101.833,34	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	-100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
B.RAČUN FINANCIRANJA								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	657.096,60	1.010.000,00	-10.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	99,01%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	657.096,60	1.010.000,00	-10.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	99,01%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i os	657.096,60	1.010.000,00	-10.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	99,01%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u ja	657.096,60	1.010.000,00	-10.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	99,01%