

		4.649.866,91	19.061.494,63	19.061.494,63	5.503.012,53	118,35	28,87
Vrsta rashoda i izdataka		Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/2
3	Rashodi poslovanja	3.973.629,49	10.919.894,63	10.919.894,63	4.286.445,40	107,87	39,25
31	Rashodi za zaposlene	1.638.566,20	3.812.550,00	3.812.550,00	1.622.135,62	99,00	42,55
311	Plaće (Bruto)	1.524.191,54	3.450.750,00	3.450.750,00	1.479.752,43	97,08	42,88
3111	Plaće za redovan rad	1.524.191,54	3.450.750,00	3.450.750,00	1.479.752,43	97,08	42,88
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.750,00	163.600,00	163.600,00	56.772,51	412,89	34,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.750,00	163.600,00	163.600,00	56.772,51	412,89	34,70
313	Doprinosi na plaće	100.624,66	198.200,00	198.200,00	85.610,68	85,08	43,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	90.984,02	179.000,00	179.000,00	77.149,13	84,79	43,10
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.640,64	19.200,00	19.200,00	8.461,55	87,77	44,07
32	Materijalni rashodi	1.579.071,52	4.687.044,63	4.687.044,63	1.829.294,77	115,85	39,03
321	Naknade troškova zaposlenima	45.128,27	81.000,00	81.000,00	26.046,79	57,72	32,16
3211	Službena putovanja	16.882,69	25.000,00	25.000,00	7.829,00	46,37	31,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.820,00	45.000,00	45.000,00	14.462,08	63,37	32,14
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.425,58	11.000,00	11.000,00	3.755,71	69,22	34,14
322	Rashodi za materijal i energiju	466.803,55	1.809.000,00	1.809.000,00	553.159,67	118,50	30,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	56.284,10	762.000,00	762.000,00	54.949,70	97,63	7,21
3223	Energija	281.919,55	445.000,00	445.000,00	233.935,94	82,98	52,57
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	29.924,72	360.000,00	360.000,00	142.905,83	477,55	39,70
3225	Sitni inventar i auto gume	95.670,30	232.000,00	232.000,00	114.043,63	119,20	49,16
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.004,88	10.000,00	10.000,00	7.324,57	243,76	73,25
323	Rashodi za usluge	926.015,59	2.205.844,63	2.205.844,63	1.060.762,94	114,55	48,09

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	37.471,73	75.000,00	75.000,00	34.264,60	91,44	45,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	580.179,90	1.509.844,63	1.509.844,63	671.190,81	115,69	44,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja	44.553,25	95.000,00	95.000,00	68.412,50	153,55	72,01
3234	Komunalne usluge	143.827,76	290.000,00	290.000,00	134.044,84	93,20	46,22
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.250,00	20.000,00	20.000,00	19.625,00	212,16	98,13
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.833,00	188.000,00	188.000,00	119.164,25	118,18	63,39
3239	Ostale usluge	9.899,95	23.000,00	23.000,00	14.060,94	142,03	61,13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.124,11	591.200,00	591.200,00	189.325,37	134,16	32,02
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	40.885,02	86.000,00	86.000,00	24.772,28	60,59	28,80
3292	Premije osiguranja	11.432,56	38.600,00	38.600,00	11.282,83	98,69	29,23
3293	Reprezentacija	12.010,57	53.000,00	53.000,00	40.178,53	334,53	75,81
3294	Članarine	25.000,00	30.000,00	30.000,00	4.787,99	19,15	15,96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.795,96	383.600,00	383.600,00	108.303,74	209,10	28,23
34	Financijski rashodi	75.585,81	187.000,00	187.000,00	63.024,61	83,38	33,70
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	64.600,61	160.000,00	160.000,00	49.525,04	76,66	30,95
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih i	64.600,61	160.000,00	160.000,00	49.525,04	76,66	30,95
343	Ostali financijski rashodi	10.985,20	27.000,00	27.000,00	13.499,57	122,89	50,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.241,08	25.000,00	25.000,00	13.328,26	130,15	53,31
3433	Zatezne kamate	744,12	2.000,00	2.000,00	171,31	23,02	8,57
35	Subvencije	3.053,14	27.000,00	27.000,00	4.946,30	162,01	18,32
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan j	3.053,14	27.000,00	27.000,00	4.946,30	162,01	18,32
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.053,14	27.000,00	27.000,00	4.946,30	162,01	18,32
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.925,00	30.000,00	30.000,00	12.232,48	248,38	40,77

363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	30.000,00	30.000,00	12.232,48	0,00	40,77
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	30.000,00	30.000,00	12.232,48	0,00	40,77
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	375.485,25	667.000,00	667.000,00	289.592,05	77,12	43,42
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	375.485,25	667.000,00	667.000,00	289.592,05	77,12	43,42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	212.700,00	425.000,00	425.000,00	158.905,90	74,71	37,39
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	162.785,25	242.000,00	242.000,00	130.686,15	80,28	54,00
38	Ostali rashodi	296.942,57	1.509.300,00	1.509.300,00	465.219,57	156,67	30,82
381	Tekuće donacije	288.681,01	1.176.300,00	1.176.300,00	448.344,57	155,31	38,11
3811	Tekuće donacije u novcu	288.681,01	1.176.300,00	1.176.300,00	448.344,57	155,31	38,11
385	Proračunska rezerva	540,00	20.000,00	20.000,00	16.875,00	3.125,00	84,38
3851	Proračunska rezerva	540,00	20.000,00	20.000,00	16.875,00	3.125,00	84,38
386	Kapitalne pomoći	7.721,56	313.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima	7.721,56	313.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.793,79	7.131.600,00	7.131.600,00	723.136,24	411,35	10,14
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.793,79	6.881.600,00	6.881.600,00	723.136,24	411,35	10,51
421	Građevinski objekti	92.114,70	6.385.000,00	6.385.000,00	588.479,52	638,86	9,22
4212	Poslovni objekti	30.843,75	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	6.620,95	3.535.000,00	3.535.000,00	491.219,42	7.419,17	13,90
4214	Ostali građevinski objekti	54.650,00	2.550.000,00	2.550.000,00	97.260,10	177,97	3,81

422	Postrojenja i oprema	17.375,00	138.900,00	138.900,00	15.623,03	89,92	11,25
4221	Uredska oprema i namještaj	17.375,00	68.900,00	68.900,00	11.443,03	65,86	16,61
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	70.000,00	70.000,00	4.180,00	0,00	5,97
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.741,59	85.000,00	85.000,00	11.762,85	66,30	13,84
4241	Knjige	17.741,59	85.000,00	85.000,00	11.762,85	66,30	13,84
426	Nematerijalna proizvedena imovina	48.562,50	272.700,00	272.700,00	107.270,84	220,89	39,34
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	2.700,00	2.700,00	5.437,50	0,00	201,39
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	48.562,50	150.000,00	150.000,00	101.833,34	209,70	67,89
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

B RAČUN FINANCIRANJA

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	500.443,63	1.010.000,00	1.010.000,00	493.430,89	98,60	48,85
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500.443,63	1.010.000,00	1.010.000,00	493.430,89	98,60	48,85
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financ	500.443,63	1.010.000,00	1.010.000,00	493.430,89	98,60	48,85
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektc	500.443,63	1.010.000,00	1.010.000,00	493.430,89	98,60	48,85

(2) (3) (4) (4/1) (4/2)