

Sveukupno rashodi i izdaci:		10.461.311,62	15.502.444,63	21.399.500,00	20.364.395,00	20.605.020,00
Broj kon	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2016.	Planirano 2017.	Planirano 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
3	Rashodi poslovanja	8.639.612,91	11.019.844,63	11.731.300,00	11.065.910,00	12.090.020,00
31	Rashodi za zaposlene	3.297.598,41	3.812.000,00	4.155.500,00	4.265.350,00	4.392.700,00
311	Plaće (Bruto)	3.055.719,86	3.450.200,00	3.915.800,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.300,00	163.600,00	41.500,00		
313	Doprinosi na plaće	207.578,55	198.200,00	198.200,00		
32	Materijalni rashodi	3.423.024,06	4.680.544,63	4.867.100,00	4.456.860,00	4.353.620,00
321	Naknade troškova zaposlenima	68.470,27	81.000,00	111.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.088.302,52	1.805.500,00	1.883.900,00		
323	Rashodi za usluge	1.950.121,07	2.328.844,63	2.404.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	316.130,20	465.200,00	468.200,00		
34	Financijski rashodi	176.072,95	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	119.638,30	120.000,00	120.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	56.434,65	27.000,00	27.000,00		
35	Subvencije	13.435,73	17.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog se	13.435,73	17.000,00	55.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.223,82	105.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.298,82	30.000,00	30.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.925,00	75.000,00	5.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	631.060,78	707.000,00	1.055.000,00	855.000,00	855.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	631.060,78	707.000,00	1.055.000,00		
38	Ostali rashodi	1.076.197,16	1.551.300,00	1.416.700,00	1.256.700,00	2.256.700,00

381	Tekuće donacije	973.589,55	1.208.300,00	1.236.700,00		
385	Izvanredni rashodi	34.867,50	30.000,00	30.000,00		
386	Kapitalne pomoći	53.764,11	313.000,00	150.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	823.404,34	3.482.600,00	8.668.200,00	8.298.485,00	7.515.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			150.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			150.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	823.404,34	3.482.600,00	8.518.200,00	8.153.000,00	7.515.000,00
421	Građevinski objekti	705.387,25	3.163.000,00	7.440.000,00		
422	Postrojenja i oprema	29.424,50	78.900,00	598.200,00		
423	Prijevozna sredstva			85.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	38.155,09	85.000,00	85.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.437,50	155.700,00	310.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				145.485,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu					
B.RAČUN FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	998.294,37	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	998.294,37	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih inst	998.294,37	1.000.000,00	1.000.000,00		