

Račun rashoda (prijedlog rebalansa) - konsolidirani

Za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Sveukupno rashodi:		73.003.300,00	-51.310.390,26	21.692.909,74	40.750.000,00	30.010.000,00	29,71%
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Novi plan/planirano	
3	Rashodi poslovanja	18.809.469,00	-5.609.427,54	13.200.041,46	12.510.239,05	12.098.806,93	70,18%
31	Rashodi za zaposlene	2.383.346,76	-26.584,37	2.356.762,39	2.383.346,76	2.383.346,76	98,88%
311	Plaće (Bruto)	1.985.112,84	-22.191,12	1.962.921,72			98,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.500,00	-11.400,00	56.100,00			83,11%
313	Doprinosi na plaće	330.733,92	7.006,75	337.740,67			102,12%
32	Materijalni rashodi	3.757.880,54	277.749,58	4.035.630,12	3.101.700,00	3.101.700,00	107,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	185.620,00	3.931,61	189.551,61			102,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	907.599,00	-139.918,75	767.680,25			84,58%
323	Rashodi za usluge	2.261.461,54	411.313,74	2.672.775,28			118,19%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-9.000,00	1.000,00			10,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	393.200,00	11.422,98	404.622,98			102,91%
34	Financijski rashodi	255.239,66	18.628,81	273.868,47	194.192,29	229.609,17	107,30%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	224.139,66	15.628,81	239.768,47			106,97%
343	Ostali financijski rashodi	31.100,00	3.000,00	34.100,00			109,65%
35	Subvencije	2.437.226,04	421.262,62	2.858.488,66	2.200.000,00	2.000.000,00	117,28%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.437.226,04	421.262,62	2.858.488,66			117,28%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračun	76.080,00	128.630,00	204.710,00	156.000,00	156.000,00	269,07%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	76.080,00	128.630,00	204.710,00			269,07%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigur	626.000,00	13.500,00	639.500,00	620.000,00	619.600,00	102,16%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proraču	626.000,00	13.500,00	639.500,00			102,16%
38	Ostali rashodi	9.273.696,00	-6.442.614,18	2.831.081,82	3.855.000,00	3.608.551,00	30,53%
381	Tekuće donacije	1.840.000,00	-416.642,24	1.423.357,76			77,36%
382	Kapitalne donacije	200.000,00	-115.500,00	84.500,00			42,25%
386	Kapitalne pomoći	7.233.696,00	-5.910.471,94	1.323.224,06			18,29%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.193.831,00	-46.507.858,14	3.685.972,86	27.614.760,95	17.286.193,07	7,34%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imov	32.693.106,00	-31.689.620,61	1.003.485,39	350.000,00	300.000,00	3,07%

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Novi plan/ planirano
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	32.393.106,00	-31.545.482,84	847.623,16			2,62%
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	-144.137,77	155.862,23			51,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.790.725,00	-14.117.824,31	2.672.900,69	27.064.760,95	16.836.193,07	15,92%
421	Građevinski objekti	15.040.725,00	-12.797.008,06	2.243.716,94			14,92%
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	57.208,75	187.208,75			144,01%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.620.000,00	-1.378.025,00	241.975,00			14,94%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	710.000,00	-700.413,22	9.586,78	200.000,00	150.000,00	1,35%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	710.000,00	-700.413,22	9.586,78			1,35%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	4.000.000,00	806.895,42	4.806.895,42	625.000,00	625.000,00	120,17%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.000.000,00	806.895,42	4.806.895,42	625.000,00	625.000,00	120,17%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kredi	4.000.000,00	806.895,42	4.806.895,42			120,17%