

Račun rashoda - projekcija

Za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Sveukupno rashodi:		77.666.072,00	73.003.300,00	40.750.000,00	30.010.000,00
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2015.	Planirano 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
3	Rashodi poslovanja	19.564.542,43	18.809.469,00	12.510.239,05	12.098.806,93
31	Rashodi za zaposlene	2.094.904,87	2.383.346,76	2.383.346,76	2.383.346,76
311	Plaće (Bruto)	1.899.254,06	1.985.112,84		
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.500,00	67.500,00		
313	Doprinosi na plaće	128.150,81	330.733,92		
32	Materijalni rashodi	3.827.550,64	3.757.880,54	3.101.700,00	3.101.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	235.620,00	185.620,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	914.000,00	907.599,00		
323	Rashodi za usluge	2.386.230,64	2.261.461,54		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	276.700,00	393.200,00		
34	Financijski rashodi	250.000,00	255.239,66	194.192,29	229.609,17
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	180.000,00	224.139,66		
343	Ostali financijski rashodi	70.000,00	31.100,00		
35	Subvencije	1.974.086,92	2.437.226,04	2.200.000,00	2.000.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.974.086,92	2.437.226,04		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	76.080,00	156.000,00	156.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	76.080,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	583.000,00	626.000,00	620.000,00	619.600,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	583.000,00	626.000,00		
38	Ostali rashodi	10.715.000,00	9.273.696,00	3.855.000,00	3.608.551,00
381	Tekuće donacije	1.565.000,00	1.840.000,00		

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2015.	Planirano 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
382	Kapitalne donacije	1.150.000,00	200.000,00		
386	Kapitalne pomoći	8.000.000,00	7.233.696,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.101.529,57	50.193.831,00	27.614.760,95	17.286.193,07
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.743.106,00	32.693.106,00	350.000,00	300.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	32.443.106,00	32.393.106,00		
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	300.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.628.423,57	16.790.725,00	27.064.760,95	16.836.193,07
421	Građevinski objekti	23.638.423,57	15.040.725,00		
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	130.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	740.000,00	1.620.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	730.000,00	710.000,00	200.000,00	150.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	730.000,00	710.000,00		
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	4.000.000,00	625.000,00	625.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	4.000.000,00	625.000,00	625.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih in	0,00	4.000.000,00		