

Račun rashoda - projekcija

		Sveukupno rashodi:	75.052.120,00	74.028.416,56	20.640.000,00	19.240.000,00
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2013.	Planirano 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	
3	Rashodi poslovanja	20.997.854,94	18.110.105,56	11.910.722,35	10.544.720,00	
31	Rashodi za zaposlene	2.312.891,56	2.176.705,47	2.176.705,47	2.176.705,47	
311	Plaće (Bruto)	1.965.964,44	1.843.841,75			
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.100,00	52.600,00			
313	Doprinosi na plaće	299.827,12	280.263,72			
32	Materijalni rashodi	3.156.920,00	3.222.646,93	3.300.000,00	3.350.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	248.800,00	235.620,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	829.000,00	859.000,00			
323	Rashodi za usluge	1.626.700,00	1.833.230,37			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	18.216,56			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	452.420,00	276.580,00			
34	Financijski rashodi	54.042,92	294.155,85	180.000,00	180.000,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	180.000,00			
343	Ostali financijski rashodi	54.042,92	114.155,85			
35	Subvencije	4.436.000,46	2.415.197,31	1.500.000,00	1.000.000,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.436.000,46	2.415.197,31			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	585.000,00	556.000,00	590.000,00	600.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	585.000,00	556.000,00			
38	Ostali rashodi	10.453.000,00	9.445.400,00	4.164.016,88	3.238.014,53	
381	Tekuće donacije	1.553.000,00	1.345.400,00			
382	Kapitalne donacije	120.000,00	100.000,00			
386	Kapitalne pomoći	8.780.000,00	8.000.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.054.265,06	55.483.031,00	8.293.997,65	4.600.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.143.106,00	32.743.106,00	500.000,00	400.000,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	32.443.106,00	32.443.106,00			
412	Nematerijalna imovina	2.700.000,00	300.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.591.159,06	22.469.925,00	7.550.000,00	4.000.000,00	
421	Građevinski objekti	18.476.159,06	21.719.925,00			
422	Postrojenja i oprema	115.000,00	230.000,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	520.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	320.000,00	270.000,00	243.997,65	200.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	320.000,00	270.000,00			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	435.280,00	435.280,00	4.095.280,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	435.280,00	435.280,00	4.095.280,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih in	0,00	435.280,00			

Broj konta

Vrsta rashoda i izdataka

Planirano 2013.

Planirano 2014.

Projekcija 2015.

Projekcija 2016.