

Račun rashoda - konsolidirani

Za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.

		Sveukupno rashodi:	6.934.265,75	69.243.000,00	69.243.000,00	9.880.495,43	142,49	14,27
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)	
3	Rashodi poslovanja	5.787.568,37	19.699.894,00		7.510.079,17	129,76	38,12	
31	Rashodi za zaposlene	1.133.068,16	2.443.556,68		834.613,10	73,66	34,16	
311	Plaće (Bruto)	959.528,98	2.023.632,60		704.447,84	73,42	34,81	
3111	Plaće za redovan rad	959.528,98	2.008.099,92		701.445,14	73,10	34,93	
3112	Plaće u naravi	0,00	15.532,68		3.002,70	0,00	19,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	74.200,00		9.000,00	105,88	12,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	74.200,00		9.000,00	105,88	12,13	
313	Doprinosi na plaće	165.039,18	345.724,08		121.165,26	73,42	35,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	148.727,18	311.331,36		109.189,57	73,42	35,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	16.312,00	34.392,72		11.975,69	73,42	34,82	
32	Materijalni rashodi	1.805.292,27	4.177.560,00		3.068.612,41	169,98	73,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	95.563,72	228.180,00		90.211,46	94,40	39,54	
3211	Službena putovanja	41.638,72	120.000,00		59.496,46	142,89	49,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.090,00	60.180,00		23.310,00	77,47	38,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.483,00	25.000,00		5.585,00	41,42	22,34	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.352,00	23.000,00		1.820,00	17,58	7,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	355.072,86	824.000,00		312.441,66	87,99	37,92	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	57.140,96	82.000,00		50.296,05	88,02	61,34	
3222	Materijal i sirovine	24.323,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00	
3223	Energija	272.483,90	700.000,00		257.818,01	94,62	36,83	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.000,00		1.229,60	0,00	61,48	

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.125,00	5.000,00		3.098,00	275,38	61,96
323	Rashodi za usluge	1.262.394,51	2.608.180,00		2.538.325,37	201,07	97,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	96.821,04	175.000,00		74.457,93	76,90	42,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	493.453,49	1.152.000,00		1.789.503,21	362,65	155,34
3233	Usluge promidžbe i informiranja	84.588,67	110.000,00		155.975,50	184,39	141,80
3234	Komunalne usluge	118.378,33	394.000,00		104.644,22	88,40	26,56
3235	Zakupnine i najamnine	18.091,96	40.000,00		8.272,72	45,73	20,68
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.001,00	26.680,00		2.150,00	214,79	8,06
3237	Intelektualne i osobne usluge	387.746,68	615.000,00		357.871,22	92,30	58,19
3238	Računalne usluge	42.183,55	82.000,00		42.974,60	101,88	52,41
3239	Ostale usluge	20.129,79	13.500,00		2.475,97	12,30	18,34
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.000,00		3.690,92	0,00	36,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.000,00		3.690,92	0,00	36,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.261,18	507.200,00		123.943,00	134,34	24,44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	11.500,00	294.200,00		16.965,63	147,53	5,77
3292	Premije osiguranja	39.980,69	85.000,00		27.993,94	70,02	32,93
3293	Reprezentacija	3.735,80	50.000,00		38.252,19	1.023,94	76,50
3294	Članarine	8.653,44	16.000,00		7.155,74	82,69	44,72
3295	Pristojbe i naknade	13.067,00	10.000,00		2.738,75	20,96	27,39
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00		10.369,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.324,25	52.000,00		20.467,75	133,56	39,36
34	Financijski rashodi	85.389,83	198.203,63		40.250,56	47,14	20,31
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	72.455,15	163.703,63		23.598,96	32,57	14,42
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostal	72.455,15	163.703,63		23.598,96	32,57	14,42

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
343	Ostali finansijski rashodi	12.934,68	34.500,00		16.651,60	128,74	48,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.934,68	33.000,00		16.551,80	127,96	50,16
3433	Zatezne kamate	0,00	1.500,00		99,80	0,00	6,65
35	Subvencije	1.072.408,68	2.500.000,00		1.278.263,19	119,20	51,13
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.072.408,68	2.500.000,00		1.278.263,19	119,20	51,13
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.072.408,68	2.500.000,00		1.278.263,19	119,20	51,13
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.980,00	260.000,00		223.153,63	279,01	85,83
363	Pomoći unutar općeg proračuna	79.980,00	260.000,00		223.153,63	279,01	85,83
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	79.980,00	260.000,00		152.403,63	190,55	58,62
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00		70.750,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	253.396,50	644.600,00		252.862,00	99,79	39,23
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - izvan javnog	0,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	253.396,50	604.600,00		252.862,00	99,79	41,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	253.396,50	604.600,00		252.862,00	99,79	41,82
38	Ostali rashodi	1.358.032,93	9.475.973,69		1.812.324,28	133,45	19,13
381	Tekuće donacije	426.983,25	1.745.000,00		806.174,53	188,81	46,20
3811	Tekuće donacije u novcu	426.983,25	1.745.000,00		806.174,53	188,81	46,20
382	Kapitalne donacije	20.000,00	200.000,00		76.500,00	382,50	38,25
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	20.000,00	100.000,00		76.500,00	382,50	76,50
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	911.049,68	7.530.973,69		929.649,75	102,04	12,34
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim instituci	911.049,68	1.978.973,69		929.649,75	102,04	46,98
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim instituci	0,00	5.552.000,00		0,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.146.697,38	48.918.106,00		2.337.434,65	203,84	4,78
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	216.115,67	31.821.106,00		684.512,52	316,73	2,15
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	216.115,67	31.493.106,00		15.000,00	6,94	0,05
4111	Zemljište	216.115,67	31.493.106,00		15.000,00	6,94	0,05
412	Nematerijalna imovina	0,00	328.000,00		669.512,52	0,00	204,12
4123	Licence	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	318.000,00		669.512,52	0,00	210,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930.581,71	16.607.000,00		1.652.922,13	177,62	9,95
421	Građevinski objekti	620.664,21	15.330.000,00		1.457.562,25	234,84	9,51
4212	Poslovni objekti	0,00	2.230.000,00		221.250,00	0,00	9,92
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	5.250.000,00		519.084,05	0,00	9,89
4214	Ostali građevinski objekti	620.664,21	7.850.000,00		717.228,20	115,56	9,14
422	Postrojenja i oprema	139.318,75	92.000,00		107.890,01	77,44	117,27
4221	Uredska oprema i namještaj	60.644,25	40.000,00		14.375,00	23,70	35,94
4222	Komunikacijska oprema	0,00	5.000,00		12.089,26	0,00	241,79
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	15.000,00		4.940,00	0,00	32,93
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	76.887,00	2.000,00		68.735,75	89,40	3.436,79
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.787,50	30.000,00		7.750,00	433,57	25,83
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.598,75	1.185.000,00		87.469,87	51,27	7,38
4262	Ulaganja u računalne programe	9.623,75	5.000,00		0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	170.000,00		27.200,00	0,00	16,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	160.975,00	1.010.000,00		60.269,87	37,44	5,97
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	490.000,00		0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	490.000,00		0,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2016. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	490.000,00		0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	625.000,00		32.981,61	0,00	5,28
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	625.000,00		32.981,61	0,00	5,28
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i	0,00	625.000,00		32.981,61	0,00	5,28
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih i	0,00	625.000,00		32.981,61	0,00	5,28