

Račun rashoda - I. izmjena i dopuna proračuna

Za razdoblje od 01.01.2017. do 30.11.2017.

Sveukupno rashodi:		69.243.000,00	-50.373.838,95	18.869.161,05	32.110.700,95	25.236.793,07	27,25%
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2017.	Pove./smanje.	Novi plan 2017. Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Novi plan/planirano	
3	Rashodi poslovanja	19.699.894,00	-5.795.430,77	13.904.463,23	13.190.940,00	13.342.900,00	70,58%
31	Rashodi za zaposlene	2.443.556,68	199.282,67	2.642.839,35	2.436.589,60	2.436.589,60	108,16%
311	Plaće (Bruto)	2.023.632,60	211.928,09	2.235.560,69			110,47%
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.200,00	-20.950,00	53.250,00			71,77%
313	Doprinosi na plaće	345.724,08	8.304,58	354.028,66			102,40%
32	Materijalni rashodi	4.177.560,00	913.913,65	5.091.473,65	3.441.741,23	3.466.076,24	121,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	228.180,00	-31.658,98	196.521,02			86,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	824.000,00	-118.071,93	705.928,07			85,67%
323	Rashodi za usluge	2.608.180,00	1.167.348,99	3.775.528,99			144,76%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-3.368,28	6.631,72			66,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	507.200,00	-100.336,15	406.863,85			80,22%
34	Financijski rashodi	198.203,63	-117.145,52	81.058,11	233.009,17	210.634,16	40,90%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	163.703,63	-116.121,70	47.581,93			29,07%
343	Ostali financijski rashodi	34.500,00	-1.023,82	33.476,18			97,03%
35	Subvencije	2.500.000,00	-311.825,87	2.188.174,13	2.250.000,00	2.400.000,00	87,53%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00	-311.825,87	2.188.174,13			87,53%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	260.000,00	195.213,05	455.213,05	260.000,00	260.000,00	175,08%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	260.000,00	195.213,05	455.213,05			175,08%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	644.600,00	-151.841,00	492.759,00	724.600,00	724.600,00	76,44%
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	40.000,00	-40.000,00	0,00			0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	604.600,00	-111.841,00	492.759,00			81,50%
38	Ostali rashodi	9.475.973,69	-6.523.027,75	2.952.945,94	3.845.000,00	3.845.000,00	31,16%
381	Tekuće donacije	1.745.000,00	-157.941,40	1.587.058,60			90,95%

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2017.	Pove./smanje.	Novi plan 2017, Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Novi plan/ planirano	
382	Kapitalne donacije	200.000,00	-123.500,00	76.500,00		38,25%	
386	Kapitalne pomoći	7.530.973,69	-6.241.586,35	1.289.387,34		17,12%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.918.106,00	-44.052.353,01	4.865.752,99	18.294.760,95	11.268.893,07	9,95%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.821.106,00	-30.744.901,11	1.076.204,89	1.084.000,00	872.000,00	3,38%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	31.493.106,00	-31.478.106,00	15.000,00			0,05%
412	Nematerijalna imovina	328.000,00	733.204,89	1.061.204,89			323,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.607.000,00	-12.889.930,54	3.717.069,46	16.910.760,95	10.096.893,07	22,38%
421	Građevinski objekti	15.330.000,00	-12.122.517,92	3.207.482,08			20,92%
422	Postrojenja i oprema	92.000,00	96.997,27	188.997,27			205,43%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.185.000,00	-864.409,89	320.590,11			27,05%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	490.000,00	-417.521,36	72.478,64	300.000,00	300.000,00	14,79%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	490.000,00	-417.521,36	72.478,64			14,79%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	625.000,00	-526.055,17	98.944,83	625.000,00	625.000,00	15,83%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	625.000,00	-526.055,17	98.944,83	625.000,00	625.000,00	15,83%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostali	625.000,00	-526.055,17	98.944,83			15,83%