

PLAN PRORAČUNA ZA 2015. I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017.

OPĆI DIO -RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015	Projekcija za 2016	Projekcija za 2017	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	3.189.000,00	3.117.000,00	3.015.000,00	97,74%	94,54%
31	Rashodi za zaposlene	749.750,00	650.450,00	635.600,00	86,76%	84,77%
311	Plaće (Bruto)	491.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.600,00				
313	Doprinosi na plaće	211.150,00				
32	Materijalni rashodi	1.371.050,00	1.411.700,00	1.348.600,00	102,96%	98,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	250.550,00				
323	Rashodi za usluge	876.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi	219.000,00				
34	Financijski rashodi	37.200,00	37.350,00	37.300,00	100,40%	100,27%
343	Ostali financijski rashodi	37.200,00				
35	Subvencije	106.000,00	106.000,00	106.000,00	100,00%	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	96.000,00				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	198.000,00	198.000,00	198.000,00	100,00%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	198.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	191.000,00	207.000,00	195.000,00	108,38%	102,09%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	191.000,00				
38	Ostali rashodi	536.000,00	506.500,00	494.500,00	94,50%	92,26%
381	Tekuće donacije	471.000,00				
382	Kapitalne donacije	55.000,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.185.000,00	897.000,00	835.000,00	75,70%	70,46%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	420.000,00	170.000,00	120.000,00	40,48%	28,57%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00				
412	Nematerijalna imovina	370.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	615.000,00	327.000,00	330.000,00	53,17%	53,66%
421	Građevinski objekti	330.000,00				
422	Postrojenja i oprema	15.000,00				
423	Prijevozna sredstva	20.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	400.000,00	385.000,00	266,67%	256,67%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00				
	UKUPNO	4.374.000,00	4.014.000,00	3.850.000,00	91,77%	88,02%