

RASHODI POSLOVANJA

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupi na	Naziv rashoda	Proračun za 2013.	Proračun za 2014.	index 2014-2013	Prijedlog proračuna za 2015.	index 2015-2014	Projekcija proračuna za 2016.	index 2016- 2015	Projekcija proračuna za 2017.	index 2017- 2016
3			Rashodi poslovanja	3.058.140	3.649.385,80	1,19	3.786.366,50	1,04	3.431.400	0,91	3.701.400	1,08
31			Rashodi za zaposlene	454.440	449.485,80	0,99	455.466,50	1,01	453.000	0,99	453.000	1,00
	311		Plaće	382.850	385.837,92	1,01	384.357,15	1,00				
	312		Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	1,00	5.000	1,00				
	313		Doprinosi na plaće	66.590	58.647,88	0,88	66.109,35	1,13				
32			Materijalni rashodi	1.501.400	2.256.900	1,50	1.727.900	0,77	1.629.400	0,94	1.729.400	1,06
	321		Naknade troškova zaposlenima	43.500	43.500	1,00	43.500	1,00				
	322		Rashodi za materijal i energiju	400.000	782.500	1,96	382.500	0,49				
	323		Rashodi za usluge	845.500	1.218.500	1,44	1.099.500	0,90				
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.400	212.400	1,00	202.400	0,95				
34			Financijski rashodi	3.000	3.000	1,00	3.000	1,00	4.000	1,33	4.000	1,00
	343		Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1,00	3.000	1,00				
35			Subvencije	0	0	---	500.000	---	200.000	0,40	500.000	2,50
	352		Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i	0	0	---	500.000	---				
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000	4.000	1,00	4.000	1,00	4.000	1,00	4.000	1,00
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	4.000	4.000	1,00	4.000	1,00				

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	330.000	330.000	1,00	340.000	1,03	360.000	1,06	380.000	1,06
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.000	330.000	1,00	340.000	1,03				
38	Ostali rashodi	765.300	606.000	0,79	756.000	1,25	781.000	1,03	631.000	0,81
381	Tekuće donacije	730.300	581.000	0,80	731.000	1,26				
386	Kapitalne pomoći	35.000	25.000	---	25.000	1,00				

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	305.000	2.125.000	6,97	980.000	0,46	1.840.000	1,88	1.480.000	0,80
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	75.000	75.000	1,00	0	0,00	0	0,00	0	---
411	Materijalna imovina-prirodna bogastva	50.000	50.000	1,00	0	0,00				
412	Nematerijalna imovina	25.000	25.000	---	0	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	190.000	2.050.000	10,79	980.000	0,48	1.840.000	1,88	1.480.000	0,80
421	Građevinski objekti	190.000	2.050.000	10,79	980.000	0,48				
422	Postrojenja i oprema	0	0	---	0	---				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000	0	---	0	---	0	---	0	---
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000	0	---	0	---				
Sveukupno:		3.363.140	5.774.386	1,72	4.766.366,50	0,83	5.271.400	1,11	5.181.400	0,98