

**OSTVARENI PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2017.U
USPOREDBI SA PLANOM ZA 2017.GODINU PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Raz- red	Sku- pina	Podsk- upina	Odjeljak	Naziv prihoda	II izmjene i dopune plana za 2017.	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Index ostvareno2017/ plan2017
				SVEUKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	49.048.386	47.175.142	96,18
6				PRIHODI POSLOVANJA	48.928.386	47.154.234	96,37
				IZVOR VLASTITI PRIHODI	29.790.000	29.297.102	98,35
	64			Prihodi od imovine	150.000	136.819	91,21
		641		Prihodi od financijske imovine	150.000	136.819	91,21
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	150.000	72.388	48,26
			6414	Prihodi od zateznih kamata		31.631	#DIV/0!
			6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika zbog primjene valutne klauzule		32.800	#DIV/0!
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	29.640.000	29.160.283	98,38
		6614		Prihodi od prodaje roba	940.000	795.258	84,60
		6615		Prihodi od pružanja usluga	28.700.000	28.365.025	98,83
				Prihodi od usluga smještaja	11.050.000	10.995.423	99,51
				Prihod od hrane i pića	10.050.000	10.087.839	100,38
				Prihod od sporta	2.700.000	2.660.785	98,55
				Prihod od veza broda	2.400.000	2.323.378	96,81
				Ostali prihodi od usluga	2.500.000	2.297.599	91,90
				IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.300.000	16.306.315	100,04
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	16.100.000	16.261.095	101,00
		651		Ostale pristojbe i naknade			#DIV/0!
		652		Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete (prihodi od izleta)	16.100.000	16.261.095	101,00
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	16.100.000	16.261.095	101,00
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	200.000	45.220	22,61
		681		Kazne i upravne mjere	0	2.483	#DIV/0!
		6819		Ostale nespomenute kazne		2.483	#DIV/0!
		683		Ostali prihodi	200.000	42.738	21,37
		6831		Ostali prihodi	200.000	42.738	21,37
				IZVOR EU PROJEKTI	586.606	448.142	76,40
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	586.606	448.142	76,40
		632		Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU	586.606	448.142	76,40
		6323		Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	546.156	317.122	58,06
		6324		Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	40.450	131.020	323,91
				IZVOR POMOĆI	1.561.780	818.900	52,43
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.561.780	818.900	52,43
		G33		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	845.000	0	0,00
		6331		Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	845.000		0,00
		G34		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	716.780	68.900	9,61
		6341		Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	62.680	68.900	109,92
		6342		Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	654.100		0,00
		639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	750.000	#DIV/0!
		6391		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		750.000	#DIV/0!
							#DIV/0!
				IZVOR DONACIJE	690.000	283.774	41,13
	66	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	690.000	283.774	41,13
		6631		Tekuće donacije	315.000	34.034	10,80
		6632		Kapitalne donacije	375.000	249.740	66,60
				IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000	20.909	17,42
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000	20.909	17,42
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	120.000	20.909	17,42
		7252		Osnovno stado	120.000	20.909	17,42

OSTVARENI RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2017. U
USPOREDBI SA PLANOM ZA 2017. GODINU

IZVOR :VLASTITI PRIHODI

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	II izmijene i dopune plana za 2017.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	Index ostvareno 2017/plan 2017
3				RASHODI POSLOVANJA	28.574.400	100,00	24.956.409	100,00	87,34
	31			Rashodi za zaposlene	11.539.600	40,38	11.853.409	47,50	102,72
		311		Plaće (Bruto)	8.950.000	31,32	9.597.827	38,46	107,24
			3111	Plaće za redovan rad	8.830.000	30,90	9.352.119	37,47	105,91
			3113	Plaće za prekovremeni rad	120.000	0,42	245.708	0,98	204,76
			3114	Plaće za posebne uvjete rada		0,00		0,00	#DIV/0!
		312		Ostali rashodi za zaposlene	660.000	2,31	522.026	2,09	79,09
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	660.000	2,31	522.026	2,09	79,09
		313		Doprinosi na plaće	1.929.600	6,75	1.733.556	6,95	89,84
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	90.000	0,31	93.002	0,37	103,34
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.677.000	5,87	1.478.406	5,92	88,16
			3133	Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	162.600	0,57	162.148	0,65	99,72
32				Materijalni rashodi	16.965.600	59,37	13.010.630	52,13	76,69
	321			Naknade troškova zaposlenima	420.500	1,47	394.409	1,58	93,80
			3211	Službena putovanja	40.000	0,14	15.973	0,06	39,93
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	344.500	1,21	371.842	1,49	107,94
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000	0,12	3.594	0,01	10,27
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000	0,00	3.000	0,01	300,00
	322			Rashodi za materijal i energiju	9.484.110	33,19	7.803.668	31,27	82,28
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	725.210	2,54	666.570	2,67	91,91
			3222	Materijal i sirovine	4.380.000	15,33	3.999.987	16,03	91,32
			3223	Energija	2.324.000	8,13	2.177.930	8,73	93,71
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.603.900	5,61	548.777	2,20	34,22
			3225	Sitni inventar i auto gume	321.000	1,12	261.710	1,05	81,53
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	130.000	0,45	148.696	0,60	114,38
	323			Rashodi za usluge	5.440.990	19,04	3.324.098	13,32	61,09
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	110.000	0,38	51.661	0,21	46,96
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.886.000	10,10	1.366.263	5,47	47,34
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	365.000	1,28	35.869	0,14	9,83
			3234	Komunalne usluge	960.000	3,36	924.639	3,71	96,32
			3235	Zakupnine i najamnine	30.000	0,10	27.979	0,11	93,26

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	II izmjene i dopune plana za 2017.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	Index ostvareno 2017/plan 2017
36			3236	Zdravstvene usluge	60.000	0,21	41.428	0,17	69,05
			3237	Intelektualne i osobne usluge	484.990	1,70	368.795	1,48	76,04
			3238	Računalne usluge	100.000	0,35	55.813	0,22	55,81
			3239	Ostale usluge	445.000	1,56	451.650	1,81	101,49
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	0	0,00	334	0,00	#DIV/0!
			3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	0	0,00	334	0,00	#DIV/0!
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.620.000	5,67	1.488.120	5,96	91,86
			3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	0	0,00		0,00	#DIV/0!
			3292	Premije i osiguranja	365.000	1,28	190.181	0,76	52,10
			3293	Reprezentacija	25.000	0,09	25.034	0,10	100,13
			3294	Članarine	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3295	Pristojbe i naknade	872.000	3,05	914.100	3,66	104,83
			3296	Troškovi sudskih postupaka	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
37			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	358.000	1,25	358.806	1,44	100,23
			34	Financijski rashodi	45.000	0,16	60.070	0,24	133,49
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000	0,03	1.209	0,00	12,09
			3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.000	0,03	1.209	0,00	12,09
		343		Ostali financijski rashodi	35.000	0,12	58.861	0,24	168,17
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00		0,00	#DIV/0!
			3432	Negativne tečajne razlike	30.000	0,10	56.779	0,23	189,26
			3433	Zatezne kamate	5.000	0,02	2.081	0,01	41,62
		36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
		369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00		0,00	#DIV/0!
		37		Ostale naknade	19.200	0,07	16.000	0,06	83,33
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	19.200	0,07	16.000	0,06	83,33
38			3721	Stipendije i školarine	19.200	0,07	16.000	0,06	83,33
				Ostali rashodi	5.000	0,02	16.300	0,07	326,00
		381		Tekuće donacije	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3812	Tekuće donacije u naravi		0,00		0,00	#DIV/0!
		383		Kazne, penali i naknade štete	5.000	0,02	16.300	0,07	326,00
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00		0,00	#DIV/0!
			3833	Naknade šteta zaposlenima		0,00		0,00	#DIV/0!
			3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta		0,00		0,00	#DIV/0!
			3835	Ostale kazne	5.000	0,02	16.300	0,07	326,00

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	II izmjene i dopune plana za 2017.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	Index ostvareno 2017/plan 2017
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.215.600	100,00	365.254	100,00	30,05
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.171.600	96,38	351.954	96,36	30,04
		421		Građevinski objekti	315.056	25,92	29.921	8,19	9,50
			4212	Poslovni objekti	41.056	3,38	19.600	5,37	47,74
			4213	Ceste		0,00		0,00	#DIV/0!
			4214	Ostali građevinski objekti	274.000	22,54	10.321	2,83	3,77
		422		Postrojenja i oprema	766.544	63,06	272.063	74,49	35,49
			4221	Uredska oprema i namještaj	39.500	3,25	21.657	5,93	54,83
			4222	Komunikacijska oprema	115.000	9,46	42.921	11,75	37,32
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	69.300	5,70	37.502	10,27	54,12
			4225	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	397.900	32,73	17.401	4,76	4,37
			4226	Sportska i glazbena oprema	18.000	1,48	6.699	1,83	37,22
			4227	Oprema za ostale namjene	126.844	10,43	145.884	39,94	115,01
	423			Prijevozna sredstva	90.000	7,40	49.970	13,68	55,52
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	90.000	7,40	49.970	13,68	55,52
			4232	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu		0,00		0,00	#DIV/0!
		424		Knjige	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			4242	Umjetnička djela (izložena)		0,00		0,00	#DIV/0!
	425			Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			4251	Trajni nasadi		0,00		0,00	#DIV/0!
			4252	Osnovno stado		0,00		0,00	#DIV/0!
	426			Nematerijalna proizvedena imovina	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			4262	Ulaganja u računalne programe		0,00		0,00	#DIV/0!
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.000	3,62	13.300	3,64	30,23
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0,00		0,00	#DIV/0!
	452			Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	44.000	3,62	13.300	3,64	30,23
			4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	44.000	3,62	13.300	3,64	30,23
	453			Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0,00		0,00	#DIV/0!
	454			Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0,00		0,00	#DIV/0!

OSTVARENI RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2017. U
USPOREDBI SA PLANOM ZA 2017. GODINU

IZVOR: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	II izmjene i dopune plana za 2017.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	Index ostvareno 2017/plan 2017
3				RASHODI POSLOVANJA	16.201.450	100,00	16.554.174	100,00	102,18
31				Rashodi za zaposlene	10.474.255	64,65	10.367.638	62,63	98,98
	311			Plaće (Bruto)	8.893.375	54,89	8.450.164	51,05	95,02
		3111		Plaće za redovan rad	8.813.375	54,40	8.319.759	50,26	94,40
		3113		Plaće za prekovremeni rad	80.000	0,49	130.405	0,79	163,01
		3114		Plaće za posebne uvjete rada		0,00		0,00	#DIV/0!
	312			Ostali rashodi za zaposlene	270.380	1,67	467.940	2,83	173,07
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	270.380	1,67	467.940	2,83	173,07
	313			Doprinosi na plaće	1.310.500	8,09	1.449.535	8,76	110,61
		3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	45.000	0,28		0,00	0,00
		3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.122.585	6,93	1.306.266	7,89	116,36
		3133		Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	142.915	0,88	143.269	0,87	100,25
32				Materijalni rashodi	5.232.195	32,29	5.631.734	34,02	107,64
	321			Naknade troškova zaposlenima	370.300	2,29	380.457	2,30	102,74
		3211		Službena putovanja	47.990	0,30	82.529	0,50	171,97
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	286.310	1,77	266.126	1,61	92,95
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000	0,22	28.864	0,17	82,47
		3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000	0,01	2.938	0,02	293,80
	322			Rashodi za materijal i energiju	1.821.950	11,25	1.849.064	11,17	101,49
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	350.000	2,16	318.717	1,93	91,06
		3222		Materijal i sirovine	442.200	2,73	411.568	2,49	93,07
		3223		Energija	526.000	3,25	706.806	4,27	134,37
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	320.000	1,98	240.942	1,46	75,29
		3225		Sitni inventar i auto gume	53.750	0,33	11.822	0,07	21,99
		3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	130.000	0,80	159.210	0,96	122,47
	323			Rashodi za usluge	2.627.945	16,22	2.871.133	17,34	109,25
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	160.000	0,99	96.286	0,58	60,18
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.045.000	6,45	733.652	4,43	70,21
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	309.000	1,91	633.100	3,82	204,89
		3234		Komunalne usluge	260.000	1,60	384.283	2,32	147,80
		3235		Zakupnine i najamnine	50.000	0,31	17.645	0,11	35,29

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	II izmjene i dopune plana za 2017.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	Index ostvareno 2017/plan 2017
			3236	Zdravstvene usluge	50.000	0,31	26.921	0,16	53,84
			3237	Intelektualne i osobne usluge	634.045	3,91	727.956	4,40	114,81
			3238	Računalne usluge	70.000	0,43	151.234	0,91	216,05
			3239	Ostale usluge	49.900	0,31	100.057	0,60	200,51
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	10.000	0,06	3.439	0,02	34,39
			3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	10.000	0,06	3.439	0,02	34,39
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	402.000	2,48	527.642	3,19	131,25
			3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	35.000	0,22	49.807	0,30	142,31
			3292	Premije i osiguranja	155.000	0,96	250.096	1,51	161,35
			3293	Reprezentacija	115.000	0,71	125.396	0,76	109,04
			3294	Članarine	4.000	0,02	3.540	0,02	88,50
			3295	Pristojbe i naknade	8.000	0,05	17.133	0,10	214,16
			3296	Troškovi sudskih postupaka	15.000	0,09	0	0,00	0,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	0,43	81.670	0,49	116,67
	34			Financijski rashodi	75.000	0,46	89.500	0,54	119,33
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0,00		0,00	#DIV/0!
		343		Ostali financijski rashodi	75.000	0,46	89.500	0,54	119,33
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	75.000	0,46	88.738	0,54	118,32
			3432	Negativne tečajne razlike		0,00		0,00	#DIV/0!
			3433	Zatezne kamate		0,00	762	0,00	#DIV/0!
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	420.000	2,59	465.301	2,81	110,79
		369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	420.000	2,59	465.301	2,81	110,79
			3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	420.000	2,59	465.301	2,81	110,79
	37			Ostale naknade	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3721	Stipendije i školarine		0,00		0,00	#DIV/0!
	38			Ostali rashodi	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
		381		Tekuće donacije	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3812	Tekuće donacije u naravi		0,00		0,00	#DIV/0!
			383	Kazne, penali i naknade štete	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00		0,00	#DIV/0!
			3833	Naknade šteta zaposlenima		0,00		0,00	#DIV/0!
			3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta		0,00		0,00	#DIV/0!
			3835	Ostale kazne		0,00		0,00	#DIV/0!

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	II izmjene i dopune plana za 2017.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	Index ostvareno 2017/plan 2017
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	98.550	100,00	129.734	100,00	131,64
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.000	63,93	129.734	100,00	205,93
		421		Građevinski objekti	0	0,00	9.969	7,68	#DIV/0!
			4212	Poslovni objekti		0,00		0,00	#DIV/0!
			4213	Ceste		0,00		0,00	#DIV/0!
			4214	Ostali građevinski objekti		0,00	9.969	7,68	#DIV/0!
	422			Postrojenja i oprema	63.000	63,93	116.789	90,02	185,38
			4221	Uredska oprema i namještaj	20.000	20,29	39.209	30,22	196,04
			4222	Komunikacijska oprema		0,00	9.733	7,50	#DIV/0!
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	26.231	20,22	#DIV/0!
			4225	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	504	0,39	#DIV/0!
			4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	5.862	4,52	#DIV/0!
			4227	Oprema za ostale namjene	43.000	43,63	35.251	27,17	81,98
	423			Prijevozna sredstva	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00		0,00	#DIV/0!
			4232	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu		0,00		0,00	#DIV/0!
	424			Knjige	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			4242	Umjetnička djela (izložena)		0,00		0,00	#DIV/0!
	425			Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0	0,00	2.976	2,29	#DIV/0!
			4251	Trajni nasadi		0,00		0,00	#DIV/0!
			4252	Osnovno stado		0,00	2.976	2,29	#DIV/0!
	426			Nematerijalna proizvedena imovina	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			4262	Ulaganja u računalne programe		0,00		0,00	#DIV/0!
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.550	36,07	0	0,00	0,00
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.550	36,07	0	0,00	0,00
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.550	36,07		0,00	0,00
	452			Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00		0,00	#DIV/0!
	453			Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0,00		0,00	#DIV/0!
	454			Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0,00		0,00	#DIV/0!

OSTVARENI RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2017. U
USPOREDBI SA PLANOM ZA 2017. GODINU

IZVOR EU PROJEKTI

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	II izmjene i dopune plana za 2017.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	Index ostvareno 2017/plan 2017
3	31	311		RASHODI POSLOVANJA	546.156	100,00	372.581	100,00	68,22
				Rashodi za zaposlene	233.915	42,83	184.827	49,61	79,01
		311		Plaće (Bruto)	197.095	36,09	154.218	41,39	78,25
				Plaće za redovan rad	197.095	36,09	154.218	41,39	78,25
				Plaće za prekovremeni rad		0,00		0,00	#DIV/0!
				Plaće za posebne uvjete rada		0,00		0,00	#DIV/0!
				Ostali rashodi za zaposlene	2.123	0,39	4.073	1,09	191,85
	312			Ostali rashodi za zaposlene	2.123	0,39	4.073	1,09	191,85
				Doprinosi na plaće	34.697	6,35	26.536	7,12	76,48
				Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0,00		0,00	#DIV/0!
				Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.204	5,71	23.914	6,42	76,64
				Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	3.493	0,64	2.622	0,70	75,06
	32			Materijalni rashodi	312.241	57,17	187.754	50,39	60,13
				Naknade troškova zaposlenima	79.329	14,52	67.101	18,01	84,59
				Službena putovanja	73.610	13,48	63.155	16,95	85,80
				Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.719	1,05	3.946	1,06	69,00
				Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0,00		0,00	#DIV/0!
		322		Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0,00		0,00	#DIV/0!
				Rashodi za materijal i energiju	5.255	0,96	9.472	2,54	180,26
				Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.505	0,82	8.101	2,17	179,82
				Materijal i sirovine	0	0,00		0,00	#DIV/0!
				Energija	400	0,07	1.030	0,28	257,43
	323			Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0,00		0,00	#DIV/0!
				Stitni inventar i auto gume	350	0,06	342	0,09	97,69
				Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0,00		0,00	#DIV/0!
				Rashodi za usluge	222.657	40,77	100.829	27,06	45,28
				Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0,00	7.344	1,97	#DIV/0!
	324			Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0,00		0,00	#DIV/0!
				Usluge promidžbe i informiranja	0	0,00		0,00	#DIV/0!
				Komunalne usluge	0	0,00		0,00	#DIV/0!
				Zakupnine i najamnine	0	0,00		0,00	#DIV/0!
					0	0,00		0,00	#DIV/0!

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Ili izmjene i dopune plana za 2017.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	Index ostvareno 2017/plan 2017
34			3236	Zdravstvene usluge	0	0,00		0,00	#DIV/0!
			3237	Intelektualne i osobne usluge	222.657	40,77	90.935	24,41	40,84
			3238	Računalne usluge	0	0,00		0,00	#DIV/0!
			3239	Ostale usluge	0	0,00	2.550	0,68	#DIV/0!
			324	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	5.000	0,92	10.351	2,78	207,02
			3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	5.000	0,92	10.351	2,78	207,02
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		0,00		0,00	#DIV/0!
			3292	Premije i osiguranja		0,00		0,00	#DIV/0!
			3293	Reprezentacija		0,00		0,00	#DIV/0!
36			3294	Članarine		0,00		0,00	#DIV/0!
			3295	Pristojbe i naknade		0,00		0,00	#DIV/0!
			3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00		0,00	#DIV/0!
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		0,00	#DIV/0!
			34	Financijski rashodi	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00		0,00	#DIV/0!
			343	Ostali financijski rashodi	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00		0,00	#DIV/0!
			3432	Negativne tečajne razlike		0,00		0,00	#DIV/0!
37			3433	Zatezne kamate		0,00		0,00	#DIV/0!
				Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00		0,00	#DIV/0!
				Ostale naknade	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3721	Stipendije i školarine		0,00		0,00	#DIV/0!
				Ostali rashodi	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			381	Tekuće donacije	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3812	Tekuće donacije u naravi		0,00		0,00	#DIV/0!
38			383	Kazne, penali i naknade štete	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00		0,00	#DIV/0!
			3833	Naknade šteta zaposlenima		0,00		0,00	#DIV/0!
			3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta		0,00		0,00	#DIV/0!
			3835	Ostale kazne		0,00		0,00	#DIV/0!

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	II izmjene i dopune plana za 2017.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	Index ostvareno 2017/plan 2017
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.450	100,00	19.712	100,00	48,73
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.100	76,89	19.712	100,00	63,38
		421		Građevinski objekti	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			4212	Poslovni objekti		0,00		0,00	#DIV/0!
			4213	Ceste		0,00		0,00	#DIV/0!
			4214	Ostali građevinski objekti		0,00		0,00	#DIV/0!
		422		Postrojenja i oprema	31.100	76,89	19.712	100,00	63,38
			4221	Uredska oprema i namještaj	20.000	49,44	11.075	56,18	55,38
			4222	Komunikacijska oprema		0,00		0,00	#DIV/0!
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.100	2,72	6.081	30,85	552,77
			4225	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00		0,00	#DIV/0!
			4226	Sportska i glazbena oprema		0,00		0,00	#DIV/0!
			4227	Oprema za ostale namjene	10.000	24,72	2.557	12,97	25,57
		423		Prijevozna sredstva	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00		0,00	#DIV/0!
			4232	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu		0,00		0,00	#DIV/0!
		424		Knjige	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			4242	Umjetnička djela (izložena)		0,00		0,00	#DIV/0!
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			4251	Trajni nasadi		0,00		0,00	#DIV/0!
			4252	Osnovno stado		0,00		0,00	#DIV/0!
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			4262	Ulaganja u računalne programe		0,00		0,00	#DIV/0!
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.350	23,11	0	0,00	0,00
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.350	23,11	0	0,00	0,00
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.350	23,11		0,00	0,00
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00		0,00	#DIV/0!
		453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0,00		0,00	#DIV/0!
		454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0,00		0,00	#DIV/0!

OSTVARENI RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2017. U
USPOREDBI SA PLANOM ZA 2017. GODINU

IZVOR POMOĆI

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	II izmjene i dopune plana za 2017.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	Index ostvareno 2017/plan 2017
3	31			RASHODI POSLOVANJA	900.200	100,00	260.885	100,00	28,98
				Rashodi za zaposlene	0	0,00	0	0,00	# DIV/O!
		311		Plaće (Bruto)	0	0,00	0	0,00	# DIV/O!
			3111	Plaće za redovan rad		0,00		0,00	# DIV/O!
			3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00		0,00	# DIV/O!
			3114	Plaće za posebne uvjete rada		0,00		0,00	# DIV/O!
		312		Ostali rashodi za zaposlene	0	0,00	0	0,00	# DIV/O!
			3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		0,00	# DIV/O!
		313		Doprinosi na plaće	0	0,00	0	0,00	# DIV/O!
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00		0,00	# DIV/O!
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		0,00	# DIV/O!
			3133	Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti		0,00		0,00	# DIV/O!
	32			Materijalni rashodi	900.200	100,00	260.885	100,00	28,98
		321		Naknade troškova zaposlenima	0	0,00	0	0,00	# DIV/O!
			3211	Službena putovanja		0,00		0,00	# DIV/O!
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00		0,00	# DIV/O!
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00		0,00	# DIV/O!
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00		0,00	# DIV/O!
		322		Rashodi za materijal i energiju	0	0,00	0	0,00	# DIV/O!
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		0,00	# DIV/O!
			3222	Materijal i sirovine		0,00		0,00	# DIV/O!
			3223	Energija		0,00		0,00	# DIV/O!
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00		0,00	# DIV/O!
			3225	Stalni inventar i auto gume		0,00		0,00	# DIV/O!
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00		0,00	# DIV/O!
	323			Rashodi za usluge	900.200	100,00	260.885	100,00	28,98
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00		0,00	# DIV/O!
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.500	38,94	18.785	7,20	5,36
			3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00		0,00	# DIV/O!
			3234	Komunalne usluge		0,00		0,00	# DIV/O!
			3235	Zakupnine i najamnine		0,00		0,00	# DIV/O!

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Il izmjene i dopune plana za 2017.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	Index ostvareno 2017/plan 2017
34			3236	Zdravstvene usluge		0,00		0,00	#DIV/0!
			3237	Intelektualne i osobne usluge	549.700	61,06	237.600	91,07	43,22
			3238	Računalne usluge		0,00		0,00	#DIV/0!
			3239	Ostale usluge		0,00	4.500	1,72	#DIV/0!
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa		0,00		0,00	#DIV/0!
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		0,00		0,00	#DIV/0!
			3292	Premije i osiguranja		0,00		0,00	#DIV/0!
			3293	Reprezentacija		0,00		0,00	#DIV/0!
36			3294	Članarine		0,00		0,00	#DIV/0!
			3295	Pristojbe i naknade		0,00		0,00	#DIV/0!
			3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00		0,00	#DIV/0!
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		0,00	#DIV/0!
		34		Financijski rashodi	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00		0,00	#DIV/0!
		343		Ostali financijski rashodi	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00		0,00	#DIV/0!
			3432	Negativne tečajne razlike		0,00		0,00	#DIV/0!
37			3433	Zatezne kamate		0,00		0,00	#DIV/0!
				Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
		369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00		0,00	#DIV/0!
		37		Ostale naknade	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3721	Stipendije i školarine		0,00		0,00	#DIV/0!
		38		Ostali rashodi	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
		381		Tekuće donacije	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3812	Tekuće donacije u naravi		0,00		0,00	#DIV/0!
38			383	Kazne, penali i naknade štete	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00		0,00	#DIV/0!
			3833	Naknade šteta zaposlenima		0,00		0,00	#DIV/0!
			3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta		0,00		0,00	#DIV/0!
			3835	Ostale kazne		0,00		0,00	#DIV/0!

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	II izmjene i dopune plana za 2017.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	Index ostvarenje 2017./plan 2017.
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	654.100	100,00	0	#DIV/0!	0,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.000	14,68	0	#DIV/0!	0,00
		421		Građevinski objekti	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			4212	Poslovni objekti		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
			4213	Ceste		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
			4214	Ostali građevinski objekti		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		422		Postrojenja i oprema	96.000	14,68	0	#DIV/0!	0,00
			4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
			4222	Komunikacijska oprema		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
			4225	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
			4226	Sportska i glazbena oprema		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
			4227	Oprema za ostale namjene	96.000	14,68		#DIV/0!	0,00
		423		Prijevozna sredstva	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
			4232	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		424		Knjige	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			4242	Umjetnička djela (izložena)		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			4251	Trajni nasadi		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
			4252	Osnovno stado		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			4262	Ulaganja u računalne programe		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	558.100	85,32	0	#DIV/0!	0,00
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	558.100	85,32	0	#DIV/0!	0,00
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	558.100	85,32		#DIV/0!	0,00
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!

OSTVARENI RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2017. U
USPOREDBI SA PLANOM ZA 2017. GODINU

IZVOR POMOĆI

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	II izmjene i dopune plana za 2017.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	Index ostvareno 2017./plan 2017.
3									
	31			RASHODI POSLOVANJA	7.480	100,00	0	#DIV/0!	0,00
				Rashodi za zaposlene	7.480	100,00	0	#DIV/0!	0,00
		311		Plaće (Bruto)	6.450	86,23	0	#DIV/0!	0,00
			3111	Plaće za redovan rad	6.450	86,23		#DIV/0!	0,00
			3113	Plaće za prekovremeni rad				#DIV/0!	#DIV/0!
			3114	Plaće za posebne uvjete rada		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		312		Ostali rashodi za zaposlene	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		313		Doprinosi na plaće	1.030	13,77	0	#DIV/0!	0,00
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	920	12,30		#DIV/0!	0,00
			3133	Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	110	1,47		#DIV/0!	0,00
32				Materijalni rashodi	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	321			Naknade troškova zaposlenima	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		3211		Službena putovanja		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		3214		Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	322			Rashodi za materijal i energiju	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		3222		Materijal i sirovine		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		3223		Energija		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		3225		Sitni inventar i auto gume		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	323			Rashodi za usluge	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		3233		Usluge promidžbe i informiranja		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		3234		Komunalne usluge		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		3235		Zakupnine i najamnine		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	II izmjene i dopune plana za 2017.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	Index ostvareno 2017./plan 2017.
			3236	Zdravstvene usluge		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
			3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
			3238	Računalne usluge		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
			3239	Ostale usluge		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
			3292	Premije i osiguranja		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
			3293	Reprezentacija		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
			3294	Članarine		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
			3295	Pristojbe i naknade		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
			3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
34			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
				Financijski rashodi	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		343		Ostali financijski rashodi	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
			3432	Negativne tečajne razlike		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
			3433	Zatezne kamate		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		37		Ostale naknade	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
38			3721	Stipendije i školarine		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
				Ostali rashodi	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		381		Tekuće donacije	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			3812	Tekuće donacije u naravi		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
			383	Kazne, penali i naknade štete	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
			3833	Naknade šteta zaposlenima		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
			3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
			3835	Ostale kazne		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!

Raz- red	Sku- plna	Podsku- plna	Odjelj ak	Naziv rashoda	II izmjene i dopune plana za 2017.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	Index ostvareno2017/ plan2017
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	#DIV/O!	0	#DIV/O!	#DIV/O!
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	#DIV/O!	0	#DIV/O!	#DIV/O!
		421		Građevinski objekti	0	#DIV/O!	0	#DIV/O!	#DIV/O!
			4212	Poslovni objekti		#DIV/O!		#DIV/O!	#DIV/O!
			4213	Ceste		#DIV/O!		#DIV/O!	#DIV/O!
			4214	Ostali građevinski objekti		#DIV/O!		#DIV/O!	#DIV/O!
		422		Postrojenja i oprema	0	#DIV/O!	0	#DIV/O!	#DIV/O!
			4221	Uredska oprema i namještaj		#DIV/O!		#DIV/O!	#DIV/O!
			4222	Komunikacijska oprema		#DIV/O!		#DIV/O!	#DIV/O!
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu		#DIV/O!		#DIV/O!	#DIV/O!
			4225	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		#DIV/O!		#DIV/O!	#DIV/O!
			4226	Sportska i glazbena oprema		#DIV/O!		#DIV/O!	#DIV/O!
			4227	Oprema za ostale namjene		#DIV/O!		#DIV/O!	#DIV/O!
		423		Prijevozna sredstva	0	#DIV/O!	0	#DIV/O!	#DIV/O!
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		#DIV/O!		#DIV/O!	#DIV/O!
			4232	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu		#DIV/O!		#DIV/O!	#DIV/O!
		424		Knjige	0	#DIV/O!	0	#DIV/O!	#DIV/O!
			4242	Umjetnička djela (izložena)		#DIV/O!		#DIV/O!	#DIV/O!
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0	#DIV/O!	0	#DIV/O!	#DIV/O!
			4251	Trajni nasadi		#DIV/O!		#DIV/O!	#DIV/O!
			4252	Osnovno stado		#DIV/O!		#DIV/O!	#DIV/O!
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	0	#DIV/O!	0	#DIV/O!	#DIV/O!
			4262	Ulaganja u računalne programe		#DIV/O!		#DIV/O!	#DIV/O!
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	#DIV/O!	0	#DIV/O!	#DIV/O!
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	#DIV/O!	0	#DIV/O!	#DIV/O!
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		#DIV/O!		#DIV/O!	#DIV/O!
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	#DIV/O!	0	#DIV/O!	#DIV/O!
			4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		#DIV/O!		#DIV/O!	#DIV/O!
		453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	#DIV/O!	0	#DIV/O!	#DIV/O!
			4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	#DIV/O!		#DIV/O!	#DIV/O!
		454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	#DIV/O!		#DIV/O!	#DIV/O!

OSTVARENI RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. - 31.12.2017. U
USPOREDBI SA PLANOM ZA 2017. GODINU

IZVOR DONACIJE

Raz- red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	II izmjene i dopune plana za 2017.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	Index ostvareno2017/ plan2017
3				RASHODI POSLOVANJA	315.000	100,00	12.589	100,00	4,00
	31			Rashodi za zaposlene	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
		311		Plaće (Bruto)	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3111	Plaće za redovan rad		0,00		0,00	#DIV/0!
			3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00		0,00	#DIV/0!
			3114	Plaće za posebne uvjete rada		0,00		0,00	#DIV/0!
		312		Ostali rashodi za zaposlene	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		0,00	#DIV/0!
		313		Doprinosi na plaće	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00		0,00	#DIV/0!
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		0,00	#DIV/0!
			3133	Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti		0,00		0,00	#DIV/0!
	32			Materijalni rashodi	315.000	100,00	10.782	85,65	3,42
		321		Naknade troškova zaposlenima	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3211	Službena putovanja		0,00		0,00	#DIV/0!
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00		0,00	#DIV/0!
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00		0,00	#DIV/0!
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00		0,00	#DIV/0!
		322		Rashodi za materijal i energiju	0	0,00	5.631	44,73	#DIV/0!
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	4.849	38,52	#DIV/0!
			3222	Materijal i sirovine		0,00	782	6,21	#DIV/0!
			3223	Energija		0,00		0,00	#DIV/0!
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00		0,00	#DIV/0!
			3225	Stalni inventar i auto gume		0,00		0,00	#DIV/0!
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00		0,00	#DIV/0!
		323		Rashodi za usluge	315.000	100,00	5.151	40,91	1,64
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00		0,00	#DIV/0!
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		0,00	#DIV/0!
			3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	510	4,05	#DIV/0!
			3234	Komunalne usluge		0,00		0,00	#DIV/0!
			3235	Zakupnine i najamnine		0,00		0,00	#DIV/0!

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	II izmjene i dopune plana za 2017.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	Index ostvareno 2017/plan 2017
34			3236	Zdravstvene usluge		0,00		0,00	#DIV/0!
			3237	Intelektualne i osobne usluge	315.000	100,00		0,00	0,00
			3238	Računalne usluge		0,00		0,00	#DIV/0!
			3239	Ostale usluge		0,00	4.641	36,86	#DIV/0!
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa		0,00		0,00	#DIV/0!
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		0,00		0,00	#DIV/0!
			3292	Premije i osiguranja		0,00		0,00	#DIV/0!
			3293	Reprezentacija		0,00		0,00	#DIV/0!
36			3294	Članarine		0,00		0,00	#DIV/0!
			3295	Pristojbe i naknade		0,00		0,00	#DIV/0!
			3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00		0,00	#DIV/0!
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		0,00	#DIV/0!
		34		Financijski rashodi	0	0,00	1.807	14,35	#DIV/0!
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0,00	1.807	14,35	#DIV/0!
			3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	1.807	14,35	#DIV/0!
		343		Ostali financijski rashodi	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00		0,00	#DIV/0!
			3432	Negativne tečajne razlike		0,00		0,00	#DIV/0!
37			3433	Zatezne kamate		0,00		0,00	#DIV/0!
				Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
		369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3691	Tekućí prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00		0,00	#DIV/0!
38				Ostale naknade	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3721	Stipendije i školarine		0,00		0,00	#DIV/0!
				Ostali rashodi	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
383		381		Tekućé donacije	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3812	Tekućé donacije u naravi		0,00		0,00	#DIV/0!
		383		Kazne, penali i naknade štete	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00		0,00	#DIV/0!
			3833	Naknade šteta zaposlenima		0,00		0,00	#DIV/0!
			3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta		0,00		0,00	#DIV/0!
			3835	Ostale kazne		0,00		0,00	#DIV/0!

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	II izmjene i dopune plana za 2017.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	Index ostvareno 2017/plan 2017
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	375.000	100,00	548.380	100,00	146,23
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0,00	10.000	1,82	#DIV/0!
		421		Građevinski objekti	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			4212	Poslovni objekti		0,00		0,00	#DIV/0!
			4213	Ceste		0,00		0,00	#DIV/0!
			4214	Ostali građevinski objekti		0,00		0,00	#DIV/0!
		422		Postrojenja i oprema	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		0,00	#DIV/0!
			4222	Komunikacijska oprema		0,00		0,00	#DIV/0!
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00		0,00	#DIV/0!
			4225	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00		0,00	#DIV/0!
			4226	Sportska i glazbena oprema		0,00		0,00	#DIV/0!
			4227	Oprema za ostale namjene		0,00		0,00	#DIV/0!
		423		Prijevozna sredstva	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00		0,00	#DIV/0!
			4232	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu		0,00		0,00	#DIV/0!
		424		Knjige	0	0,00	10.000	1,82	#DIV/0!
			4242	Umjetnička djela (izložena)		0,00	10.000	1,82	#DIV/0!
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			4251	Trajni nasadi		0,00		0,00	#DIV/0!
			4252	Osnovno stado		0,00		0,00	#DIV/0!
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			4262	Ulaganja u računalne programe		0,00		0,00	#DIV/0!
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	375.000	100,00	538.380	98,18	143,57
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	375.000	100,00	538.380	98,18	143,57
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	375.000	100,00	538.380	98,18	143,57
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00		0,00	#DIV/0!
		453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0,00		0,00	#DIV/0!
		454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0,00		0,00	#DIV/0!

OSTVARENI RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. -31.12.2017. U
USPOREDBI SA PLANOM ZA 2017. GODINU

IZVOR: PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	II izmjene i dopune plana za 2017.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	Index ostvareno 2017/plan 2017
3				RASHODI POSLOVANJA	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	31			Rashodi za zaposlene	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		311		Plaće (Bruto)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			3111	Plaće za redovan rad		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
			3113	Plaće za prekovremeni rad		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
			3114	Plaće za posebne uvjete rada		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
		312		Ostali rashodi za zaposlene	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			3121	Ostali rashodi za zaposlene		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
		313		Doprinosi na plaće	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
			3133	Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
32				Materijalni rashodi	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		321		Naknade troškova zaposlenima	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			3211	Službena putovanja		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
		322		Rashodi za materijal i energiju	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
			3222	Materijal i sirovine		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
			3223	Energija		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
			3225	Sitni inventar i auto gume		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
		323		Rashodi za usluge	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
			3233	Usluge promidžbe i informiranja		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
			3234	Komunalne usluge		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
			3235	Zakupnine i najamnine		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	II izmjene i dopune plana za 2017.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	Index ostvareno 2017/plan 2017
36			3236	Zdravstvene usluge		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
			3237	Intelektualne i osobne usluge		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
			3238	Računalne usluge		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
			3239	Ostale usluge		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
			3292	Premije i osiguranja		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
			3293	Reprezentacija		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
37			3294	Članarine		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
			3295	Pristojbe i naknade		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
			3296	Troškovi sudskih postupaka		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
		34		Financijski rashodi	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
		343		Ostali financijski rashodi	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
			3432	Negativne tečajne razlike		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
38			3433	Zatezne kamate		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
				Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
		37		Ostale naknade	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			3721	Stipendije i školarine		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
		38		Ostali rashodi	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		381		Tekuće donacije	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		383		Tekuće donacije u naravi	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			3831	Kazne, penali i naknade štete		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
			3833	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
			3834	Naknade šteta zaposlenima		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
			3835	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
			3835	Ostale kazne		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	II izmjene i dopune plana za 2017.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	Index ostvareno 2017/plan 2017
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000	100,00	20.909	100,00	17,42
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	100,00	20.909	100,00	17,42
		421		Građevinski objekti	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			4212	Poslovni objekti		0,00		0,00	#DIV/0!
			4213	Ceste		0,00		0,00	#DIV/0!
			4214	Ostali građevinski objekti		0,00		0,00	#DIV/0!
		422		Postrojenja i oprema	100.000	83,33	6.305	30,15	6,30
			4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		0,00	#DIV/0!
			4222	Komunikacijska oprema		0,00		0,00	#DIV/0!
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00		0,00	#DIV/0!
			4225	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00		0,00	#DIV/0!
			4226	Sportska i glazbena oprema		0,00		0,00	#DIV/0!
			4227	Oprema za ostale namjene	100.000	83,33	6.305	30,15	6,30
		423		Prijevozna sredstva	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00		0,00	#DIV/0!
			4232	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu		0,00		0,00	#DIV/0!
		424		Knjige	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			4242	Umjetnička djela (izložena)		0,00		0,00	#DIV/0!
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.000	16,67	14.604	69,85	73,02
			4251	Trajni nasadi		0,00		0,00	#DIV/0!
			4252	Osnovno stado	20.000	16,67	14.604	69,85	73,02
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			4262	Ulaganja u računalne programe		0,00		0,00	#DIV/0!
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00		0,00	#DIV/0!
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00		0,00	#DIV/0!
		453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0,00		0,00	#DIV/0!
		454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0,00		0,00	#DIV/0!

OSTVARENI RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2017. U
USPOREDBI SA PLANOM ZA 2017. GODINU

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	II izmjene i dopune plana za 2017.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	Index ostvareno 2017/plan 2017
3				RASHODI POSLOVANJA	46.544.686	100,00	42.156.637	100,00	90,57
	31			Rashodi za zaposlene	22.255.250	47,81	22.405.874	53,15	100,68
		311		Plaće (Bruto)	18.046.920	38,77	18.202.208	43,18	100,86
			3111	Plaće za redovan rad	17.846.920	38,34	17.826.095	42,29	99,88
			3113	Plaće za prekovremeni rad	200.000	0,43	376.113	0,89	188,06
			3114	Plaće za posebne uvjete rada	0	0,00		0,00	#DIV/0!
		312		Ostali rashodi za zaposlene	932.503	2,00	994.039	2,36	106,60
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	932.503	2,00	994.039	2,36	106,60
		313		Doprinosi na plaće	3.275.827	7,04	3.209.627	7,61	97,98
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	135.000	0,29	93.002	0,22	68,89
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.831.709	6,08	2.808.586	6,66	99,18
			3133	Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	309.118	0,66	308.039	0,73	99,65
32				Materijalni rashodi	23.725.236	50,97	19.101.785	45,31	80,51
	321			Naknade troškova zaposlenima	870.129	1,87	841.967	2,00	96,76
		3211		Službena putovanja	161.600	0,35	161.657	0,38	100,04
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	636.529	1,37	641.913	1,52	100,85
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	70.000	0,15	32.459	0,08	46,37
		3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000	0,00	5.938	0,01	296,90
	322			Rashodi za materijal i energiju	11.311.315	24,30	9.667.836	22,93	85,47
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.079.715	2,32	998.236	2,37	92,45
		3222		Materijal i sirovine	4.822.200	10,36	4.412.336	10,47	91,50
		3223		Energija	2.850.400	6,12	2.885.766	6,85	101,24
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.923.900	4,13	789.718	1,87	41,05
		3225		Sitni inventar i auto gume	375.100	0,81	273.874	0,65	73,01
		3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	260.000	0,56	307.906	0,73	118,43
	323			Rashodi za usluge	9.506.792	20,43	6.562.096	15,57	69,03
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	270.000	0,58	155.291	0,37	57,52
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.281.500	9,20	2.118.701	5,03	49,49
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	674.000	1,45	669.479	1,59	99,33
		3234		Komunalne usluge	1.220.000	2,62	1.308.923	3,10	107,29
		3235		Zakupnine i najamnine	80.000	0,17	45.624	0,11	57,03

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	II izmjene i dopune plana za 2017.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	Index ostvareno 2017/plan 2017
			3236	Zdravstvene usluge	110.000	0,24	68.349	0,16	62,14
			3237	Intelektualne i osobne usluge	2.206.392	4,74	1.425.286	3,38	64,60
			3238	Računalne usluge	170.000	0,37	207.047	0,49	121,79
			3239	Ostale usluge	494.900	1,06	563.397	1,34	113,84
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	15.000	0,03	14.124	0,03	94,16
			3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	15.000	0,03	14.124	0,03	94,16
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.022.000	4,34	2.015.762	4,78	99,69
			3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	35.000	0,08	49.807	0,12	142,31
			3292	Premije i osiguranja	520.000	1,12	440.277	1,04	84,67
			3293	Reprezentacija	140.000	0,30	150.429	0,36	107,45
			3294	Članarine	4.000	0,01	3.540	0,01	88,50
			3295	Pristojbe i naknade	880.000	1,89	931.233	2,21	105,82
			3296	Troškovi sudskih postupaka	15.000	0,03	0	0,00	0,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	428.000	0,92	440.476	1,04	102,91
	34			Financijski rashodi	120.000	0,26	151.377	0,36	126,15
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000	0,02	3.016	0,01	30,16
			3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.000	0,02	3.016	0,01	30,16
		343		Ostali financijski rashodi	110.000	0,24	148.361	0,35	134,87
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	75.000	0,16	88.738	0,21	118,32
			3432	Negativne tečajne razlike	30.000	0,06	56.779	0,13	189,26
			3433	Zatezne kamate	5.000	0,01	2.843	0,01	56,86
36				Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	420.000	0,90	465.301	1,10	110,79
	369			Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	420.000	0,90	465.301	1,10	110,79
			3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	420.000	0,90	465.301	1,10	110,79
	37			Ostale naknade	19.200	0,04	16.000	0,04	83,33
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	19.200	0,04	16.000	0,04	83,33
			3721	Stipendije i školarine	19.200	0,04	16.000	0,04	83,33
				Ostali rashodi	5.000	0,01	16.300	0,04	326,00
		381		Tekuće donacije	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3812	Tekuće donacije u naravi	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	0,01	16.300	0,04	326,00
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3833	Naknade šteta zaposlenima	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
		3834		Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			3835	Ostale kazne	5.000	0,01	16.300	0,04	326,00

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	II izmjene i dopune plana za 2017.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	Index ostvareno 2017/plan 2017
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.878.700	100,00	1.083.989	100,00	37,66
42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.481.700	51,47	532.309	49,11	35,93
	421			Građevinski objekti	315.056	10,94	39.890	3,68	12,66
		4212		Poslovni objekti	41.056	1,43	19.600	1,81	47,74
		4213		Ceste	0	0,00	0	0,00	#DIV/O!
		4214		Ostali građevinski objekti	274.000	9,52	20.290	1,87	7,41
	422			Postrojenja i oprema	1.056.644	36,71	414.870	38,27	39,26
		4221		Uredska oprema i namještaj	79.500	2,76	71.940	6,64	90,49
		4222		Komunikacijska oprema	115.000	3,99	52.654	4,86	45,79
		4223		Oprema za održavanje i zaštitu	70.400	2,45	69.813	6,44	99,17
		4225		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	397.900	13,82	17.905	1,65	4,50
		4226		Sportska i glazbena oprema	18.000	0,63	12.561	1,16	69,79
		4227		Oprema za ostale namjene	375.844	13,06	189.996	17,53	50,55
	423			Prijevozna sredstva	90.000	3,13	49.970	4,61	55,52
		4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	90.000	3,13	49.970	4,61	55,52
		4232		Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	0	0,00	0	0,00	#DIV/O!
	424			Knjige	0	0,00	10.000	0,92	#DIV/O!
		4242		Umjetnička djela (izložena)	0	0,00	10.000	0,92	#DIV/O!
	425			Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.000	0,69	17.580	1,62	87,90
		4251		Trajni nasadi	0	0,00	0	0,00	#DIV/O!
		4252		Osnovno stado	20.000	0,69	17.580	1,62	87,90
	426			Nematerijalna proizvedena imovina	0	0,00	0	0,00	#DIV/O!
		4262		Ulaganja u računalne programe	0	0,00	0	0,00	#DIV/O!
45				Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.397.000	48,53	551.680	50,89	39,49
	451			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.353.000	47,00	538.380	49,67	39,79
		4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.353.000	47,00	538.380	49,67	39,79
	452			Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	44.000	1,53	13.300	1,23	30,23
		4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	44.000	1,53	13.300	1,23	30,23
	453			Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0,00	0	0,00	#DIV/O!
		4531		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0,00	0	0,00	#DIV/O!
	454			Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0,00	0	0,00	#DIV/O!