

POSEBNI DIO (EKONOMSKA KLASIFIKACIJA)

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	9.394.536,12	36.480.000,00	15.434.056,39	164,29%	42,31%
Razdjel 100	GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	319.990,71	1.887.000,00	1.718.263,01	536,97%	91,06%
Glava 10001	GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	319.990,71	1.887.000,00	1.718.263,01	536,97%	91,06%
3	Rashodi poslovanja	319.990,71	1.887.000,00	1.718.263,01	536,97%	91,06%
32	Materijalni rashodi	260.490,71	1.607.000,00	1.652.263,01	634,29%	102,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	-	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-		0,00	0,00%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.584,19	22.000,00	2.382,35	16,34%	10,83%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.584,19		2.382,35	16,34%	10,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.906,52	1.570.000,00	1.649.880,66	670,94%	105,09%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	135.558,39		259.820,89	191,67%	68,37%
3293	Reprezentacija	20.222,17		29.741,38	147,07%	49,57%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.125,96		1.360.318,39	1.509,35%	120,38%
38	Ostali rashodi	59.500,00	280.000,00	66.000,00	110,92%	23,57%
381	Tekuće donacije	59.500,00	280.000,00	66.000,00	110,92%	23,57%
3811	Tekuće donacije u novcu	59.500,00		66.000,00	110,92%	23,57%
Razdjel 200	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	9.074.545,41	34.593.000,00	13.715.793,38	151,15%	39,65%
Glava 20001	PODODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE	1.117.182,90	2.399.036,00	1.081.442,92	96,80%	45,08%
3	Rashodi poslovanja	32.778,64	194.500,00	28.639,17	87,37%	14,72%
32	Materijalni rashodi	20.626,48	34.500,00	8.639,17	41,88%	25,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.190,51	8.000,00	1.968,38	27,37%	24,60%
3223	Energija	7.190,51		1.968,38	27,37%	24,60%
323	Rashodi za usluge	13.435,97	26.500,00	6.670,79	49,65%	25,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	350,00		307,50	87,86%	30,75%
3239	Ostale usluge	13.085,97		6.363,29	48,63%	24,95%
38	Ostali rashodi	12.152,16	160.000,00	20.000,00	164,58%	12,50%
381	Tekuće donacije	12.152,16	160.000,00	20.000,00	164,58%	12,50%
3811	Tekuće donacije u novcu	12.152,16		20.000,00	164,58%	12,50%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Proračunski korisnik 32125	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.084.404,26	2.199.536,00	1.052.803,75	97,09%	47,86%
3	Rashodi poslovanja	1.084.404,26	2.199.536,00	1.052.803,75	97,09%	47,86%
31	Rashodi za zaposlene	962.528,35	1.961.152,00	947.541,23	98,44%	48,32%
311	Plaće (Bruto)	770.887,00	1.500.652,00	743.749,43	96,48%	49,56%
3111	Plaće za redovan rad	770.887,00		743.749,43	96,48%	49,56%
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.340,94	60.000,00	20.000,00	109,05%	33,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.340,94		20.000,00	109,05%	33,33%
313	Doprinosi na plaće	173.300,41	400.500,00	183.791,80	106,05%	45,89%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	52.313,45		55.529,94	106,15%	44,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	109.029,00		115.584,81	106,01%	46,23%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.957,96		12.677,05	106,01%	48,76%
32	Materijalni rashodi	117.849,36	233.384,00	100.714,87	85,46%	43,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.636,25	23.500,00	8.750,25	101,32%	37,24%
3211	Službena putovanja	600,00		450,00	75,00%	18,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.036,25		8.300,25	103,29%	43,69%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		0,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.475,13	77.734,00	28.661,36	78,58%	36,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.628,04		5.212,63	44,83%	18,14%
3223	Energija	21.981,89		20.982,68	95,45%	69,94%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.865,20		2.466,05	86,07%	18,97%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		0,00	0,00%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	48.506,61	88.150,00	53.604,13	110,51%	60,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.683,16		6.180,91	108,76%	48,29%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.911,00		4.901,08	168,36%	54,46%
	Komunalne usluge	5.142,14		5.905,21	114,84%	81,45%
	Intelektualne i osobne usluge	3.100,00		14.450,00	466,13%	96,33%
	Računalne usluge	12.538,78		10.431,84	83,20%	41,73%
	Ostale usluge	19.131,53		11.735,09	61,34%	61,44%
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.231,37	44.000,00	9.699,13	40,03%	22,04%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.896,72		2.434,25	20,46%	9,02%
	Premije osiguranja	7.398,55		7.264,88	98,19%	80,72%
	Reprezentacija	3.333,00		0,00	0,00%	0,00%
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.603,10		0,00	0,00%	0,00%
	Financijski rashodi	4.026,55	5.000,00	4.547,65	112,94%	90,95%
	Ostali financijski rashodi	4.026,55	5.000,00	4.547,65	112,94%	90,95%
	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.026,55		4.547,65	112,94%	90,95%
	Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Prijelazni račun	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Prijelazni račun	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	PODODSJEK - URED GRADONAČELNIKA	343.030,84	669.000,00	599.704,88	174,83%	89,64%
	Rashodi poslovanja	343.030,84	669.000,00	599.704,88	174,83%	89,64%
	Rashodi za zaposlene	77.704,45	149.000,00	248.547,15	319,86%	166,81%
	Plaće (Bruto)	66.300,72	110.000,00	212.071,14	319,86%	192,79%
	Plaće za redovan rad	66.300,72		212.071,14	319,86%	192,79%
	Doprinosi na plaće	11.403,73	39.000,00	36.476,01	319,86%	93,53%
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.276,60		32.871,21	319,86%	99,61%
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.127,13		3.604,80	319,82%	60,08%
	Materijalni rashodi	133.532,72	275.000,00	208.339,63	156,02%	75,76%
	Naknade troškova zaposlenima	419,04	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	419,04		0,00	0,00%	0,00%
	Rashodi za materijal i energiju	39.442,68	70.000,00	29.703,38	75,31%	42,43%
	Energija	39.442,68		29.703,38	75,31%	42,43%
	Rashodi za usluge	34.766,00	133.000,00	139.311,25	400,71%	104,75%
	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		0,00	0,00%	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
	Komunalne usluge	34.016,00		63.388,65	186,35%	66,72%
	Intelektualne i osobne usluge	0,00		29.851,60	0,00%	142,15%
	Ostale usluge	750,00		46.071,00	6.142,80%	307,14%
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.905,00	70.000,00	39.325,00	66,76%	56,18%
	Reprezentacija	18.847,50		0,00	0,00%	0,00%
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.057,50		39.325,00	98,17%	131,08%
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	105.000,00	180.000,00	90.000,00	85,71%	50,00%
	Pomoći unutar općeg proračuna	105.000,00	180.000,00	90.000,00	85,71%	50,00%
	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	105.000,00		90.000,00	85,71%	50,00%
	Ostali rashodi	26.793,67	65.000,00	52.818,10	197,13%	81,26%
	Tekuće donacije	26.793,67	65.000,00	52.818,10	197,13%	81,26%
	Tekuće donacije u novcu	26.793,67		52.818,10	197,13%	81,26%
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	-	-	0,00%	-
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	-	-	0,00%	-
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	-	-	0,00%	-
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	-	-	0,00%	-
	PODODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE	2.421.675,70	5.094.724,00	2.755.300,86	113,78%	54,08%
	Rashodi poslovanja	2.391.690,08	5.044.724,00	2.745.527,61	114,79%	54,42%
	Rashodi za zaposlene	1.407.412,37	3.390.000,00	1.534.179,97	109,01%	45,26%
	Plaće (Bruto)	1.106.658,46	2.750.000,00	1.234.115,14	111,52%	44,88%
	Plaće za redovan rad	1.106.658,46		1.234.115,14	111,52%	44,88%
	Ostali rashodi za zaposlene	110.408,67	175.000,00	87.797,09	79,52%	50,17%
	Ostali rashodi za zaposlene	110.408,67		87.797,09	79,52%	50,17%
	Doprinosi na plaće	190.345,24	465.000,00	212.267,74	111,52%	45,65%
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	171.532,12		191.287,84	111,52%	45,54%
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	18.813,12		20.979,90	111,52%	46,62%
	Materijalni rashodi	966.531,80	1.599.724,00	1.182.690,72	122,36%	73,93%
	Naknade troškova zaposlenima	86.116,91	155.000,00	84.242,86	97,82%	54,35%
	Službena putovanja	24.800,91		23.775,86	95,87%	59,44%
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.916,00		53.742,00	105,55%	53,74%
	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.400,00		6.725,00	64,66%	44,83%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
	Rashodi za materijal i energiju	142.913,92	297.000,00	138.391,27	96,84%	46,60%
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	57.736,08		52.578,21	91,07%	37,56%
	Materijal i sirovine	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	Energija	52.171,76		76.375,78	146,39%	69,43%
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.038,08		9.437,28	37,69%	31,46%
	Sitni inventar i auto gume	7.968,00		0,00	0,00%	0,00%
	Rashodi za usluge	501.382,46	775.294,00	467.012,77	93,15%	60,24%
	Usluge telefona, pošte i prijevoza	107.770,36		96.203,28	89,27%	50,63%
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.583,12		50.652,90	104,26%	53,32%
	Usluge promidžbe i informiranja	49.876,52		43.709,05	87,63%	48,57%
	Komunalne usluge	9.374,94		19.807,71	211,28%	79,23%
	Zakupnine i najamnine	8.755,73		5.520,00	63,04%	13,80%
	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	Intelektualne i osobne usluge	180.156,23		143.275,76	79,53%	95,52%
	Računalne usluge	65.878,78		65.841,28	99,94%	59,86%
	Ostale usluge	30.986,78		42.002,79	135,55%	59,75%
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.031,93	186.000,00	336.209,26	442,19%	180,76%
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.031,93		336.209,26	442,19%	180,76%
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.086,58	186.430,00	156.834,56	97,97%	84,13%
	Premije osiguranja	127.941,32		117.063,39	91,50%	97,55%
	Članarine i norme	5.004,46		2.963,75	59,22%	21,17%
	Pristojbe i naknade	21.148,75		10.396,00	49,16%	51,98%
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.992,05		26.411,42	440,77%	81,44%
	Financijski rashodi	17.745,91	55.000,00	28.656,92	161,48%	52,10%
	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.312,79	5.000,00	8.216,18	355,25%	164,32%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	2.312,79		8.216,18	355,25%	164,32%
	Ostali financijski rashodi	15.433,12	50.000,00	20.440,74	132,45%	40,88%
	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.079,88		13.334,64	132,29%	44,45%
	Zatezne kamate	151,93		1.353,17	890,65%	27,06%
	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.201,31		5.752,93	110,61%	38,35%
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.985,62	50.000,00	9.773,25	32,59%	19,55%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Nematerijalna imovina	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Licence	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.985,62	45.000,00	9.773,25	32,59%	21,72%
	Postrojenja i oprema	29.985,62	35.000,00	9.773,25	32,59%	27,92%
	Uredska oprema i namještaj	26.198,92		8.619,86	32,90%	28,73%
	Komunikacijska oprema	3.786,70		1.153,39	30,46%	23,07%
	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	PODODSJEK ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.999.327,09	7.670.740,00	2.989.246,43	99,66%	38,97%
	Rashodi poslovanja	1.157.090,65	3.774.480,00	1.051.854,21	90,91%	27,87%
	Materijalni rashodi	200.860,03	505.500,00	104.242,74	51,90%	20,62%
	Rashodi za materijal i energiju	7.570,20	30.000,00	20.748,35	274,08%	69,16%
	Energija	7.570,20		18.125,91	239,44%	90,63%
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		2.622,44	0,00%	26,22%
	Rashodi za usluge	92.396,24	263.000,00	73.494,39	79,54%	27,94%
	Zakupnine i najamnine	26.250,00		0,00	0,00%	0,00%
	Intelektualne i osobne usluge	50.897,75		71.523,39	140,52%	52,98%
	Ostale usluge	15.248,49		1.971,00	12,93%	1,74%
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.893,59	190.500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.893,59		0,00	0,00%	0,00%
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	22.000,00	10.000,00	0,00%	45,45%
	Premije osiguranja	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	Članarine i norme	-		10.000,00	0,00%	66,67%
	naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	242.641,48	865.400,00	320.924,52	132,26%	37,08%
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	242.641,48	865.400,00	320.924,52	132,26%	37,08%
	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	182.000,00		168.000,00	92,31%	57,07%
	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	60.641,48		152.924,52	252,18%	26,78%
	Ostali rashodi	713.589,14	2.403.580,00	626.686,95	87,82%	26,07%
	Tekuće donacije	713.589,14	2.353.580,00	526.686,95	73,81%	22,38%
	Tekuće donacije u novcu	713.589,14		526.686,95	73,81%	23,37%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
	Tekuće donacije u naravi	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	Kapitalne donacije	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00%	200,00%
	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		100.000,00	0,00%	200,00%
	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	242.340,41	588.000,00	242.293,86	99,98%	41,21%
	Rashodi poslovanja	242.340,41	585.000,00	242.293,86	99,98%	41,42%
	Rashodi za zaposlene	180.871,08	411.500,00	198.672,35	109,84%	48,28%
	Plaće (Bruto)	154.326,84	350.000,00	171.990,07	111,45%	49,14%
	Plaće za redovan rad	154.326,84		171.990,07	111,45%	49,14%
	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	Doprinosi na plaće	26.544,24	51.500,00	26.682,28	100,52%	51,81%
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.920,68		23.908,45	99,95%	51,97%
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.623,56		2.773,83	105,73%	50,43%
	Materijalni rashodi	59.003,53	169.000,00	41.615,38	70,53%	24,62%
	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	6.000,00	152,00	5,07%	2,53%
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000,00		152,00	5,07%	2,53%
	Rashodi za materijal i energiju	14.052,73	43.000,00	8.329,86	59,28%	19,37%
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	668,00		2.816,30	421,60%	70,41%
	Materijal i sirovine	2.405,18		1.353,61	56,28%	6,60%
	Energija	10.979,55		4.159,95	37,89%	22,49%
	Rashodi za usluge	34.966,45	100.000,00	30.671,01	87,72%	30,67%
	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.891,88		2.157,30	114,03%	26,97%
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		2.823,69	0,00%	70,59%
	Komunalne usluge	8.321,12		11.077,52	133,13%	61,54%
	Intelektualne i osobne usluge	23.253,45		8.600,00	36,98%	13,65%
	Računalne usluge	1.500,00		6.012,50	400,83%	85,89%
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.984,35	20.000,00	2.462,51	35,26%	12,31%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.857,70		0,00	0,00%	0,00%
	Premije osiguranja	2.126,65		2.349,85	110,50%	29,37%
	Reprezentacija	0,00		112,66	0,00%	5,63%
	Financijski rashodi	2.465,80	4.500,00	2.006,13	81,36%	44,58%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
	Ostali financijski rashodi	2.465,80	4.500,00	2.006,13	81,36%	44,58%
	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.465,80		2.006,13	81,36%	44,58%
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	DJEČJI VRTIĆ PLOČE	1.320.455,85	2.766.460,00	1.424.469,79	107,88%	51,49%
	Rashodi poslovanja	1.311.330,85	2.750.460,00	1.412.219,79	107,69%	51,34%
	Rashodi za zaposlene	1.244.000,04	2.598.000,00	1.339.000,04	107,64%	51,54%
	Plaće (Bruto)	1.065.000,00	2.220.000,00	1.160.000,00	108,92%	52,25%
	Plaće za redovan rad	1.065.000,00		1.160.000,00	108,92%	52,25%
	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	Doprinosi na plaće	179.000,04	358.000,00	179.000,04	100,00%	50,00%
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	160.000,02		160.000,02	100,00%	50,00%
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	19.000,02		19.000,02	100,00%	50,00%
	Materijalni rashodi	67.330,81	152.460,00	73.219,75	108,75%	48,03%
	Rashodi za materijal i energiju	43.750,06	118.460,00	61.469,75	140,50%	51,89%
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.400,00		5.880,00	245,00%	29,17%
	Materijal i sirovine	41.350,06		55.589,75	134,44%	65,40%
	Energija	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	Sitni inventar i auto gume	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	Rashodi za usluge	13.080,75	13.000,00	1.250,00	9,56%	9,62%
	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00		1.250,00	50,00%	41,67%
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.580,75		0,00	0,00%	0,00%
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	21.000,00	10.500,00	100,00%	50,00%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.500,00		10.500,00	100,00%	50,00%
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.125,00	16.000,00	12.250,00	134,25%	76,56%
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.125,00	16.000,00	12.250,00	134,25%	76,56%
	Postrojenja i oprema	9.125,00	13.000,00	12.250,00	134,25%	94,23%
	Uredska oprema i namještaj	9.125,00		12.250,00	134,25%	94,23%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	NARODNA KNJIŽNICA PLOČE	279.440,18	541.800,00	270.628,57	96,85%	49,95%
	Rashodi poslovanja	257.746,32	518.800,00	245.665,45	95,31%	47,35%
	Rashodi za zaposlene	204.930,14	410.800,00	198.998,04	97,11%	48,44%
	Plaće (Bruto)	170.588,89	342.000,00	169.793,49	99,53%	49,65%
	Plaće za redovan rad	170.588,89		169.793,49	99,53%	49,65%
	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		0,00	0,00%	0,00%
	Doprinosi na plaće	29.341,25	58.800,00	29.204,55	99,53%	49,67%
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.441,25		26.318,04	99,53%	49,66%
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.900,00		2.886,51	99,53%	49,77%
	Materijalni rashodi	51.174,28	104.500,00	45.041,97	88,02%	43,10%
	Naknade troškova zaposlenima	10.254,00	22.500,00	9.900,00	96,55%	44,00%
	Službena putovanja	552,00		0,00	0,00%	0,00%
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.702,00		9.900,00	102,04%	52,11%
	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	Rashodi za materijal i energiju	18.277,46	34.100,00	18.390,07	100,62%	53,93%
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.052,08		7.992,18	158,20%	63,43%
	Energija	13.225,38		10.397,89	78,62%	51,99%
	Sitni inventar i auto gume	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	Rashodi za usluge	15.613,78	39.100,00	15.541,90	99,54%	39,75%
	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.209,45		2.343,23	106,05%	58,58%
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	Komunalne usluge	367,83		508,12	138,14%	31,76%
	Intelektualne i osobne usluge	12.286,50		11.940,55	97,18%	41,17%
	Računalne usluge	750,00		750,00	100,00%	50,00%
	Ostale usluge	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.800,00	2.000,00	1.210,00	67,22%	60,50%
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.800,00		1.210,00	67,22%	60,50%
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.229,04	6.800,00	0,00	0,00%	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
	Premije osiguranja	5.229,04		0,00	0,00%	0,00%
	Reprezentacija	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	Financijski rashodi	1.641,90	3.500,00	1.625,44	99,00%	46,44%
	Ostali financijski rashodi	1.641,90	3.500,00	1.625,44	99,00%	46,44%
	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.641,90		1.625,44	99,00%	46,44%
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.693,86	23.000,00	24.963,12	115,07%	108,54%
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.693,86	23.000,00	24.963,12	115,07%	108,54%
	Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	4.963,12	0,00%	165,44%
	Uredska oprema i namještaj	0,00		4.963,12	0,00%	165,44%
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.693,86	20.000,00	20.000,00	92,19%	100,00%
	Knjige	21.693,86		20.000,00	92,19%	100,00%
	PODODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNI SUSTAV	2.193.328,88	18.759.500,00	6.290.098,29	286,78%	33,53%
	Rashodi poslovanja	1.461.947,88	4.970.000,00	3.385.963,67	231,61%	68,13%
	Materijalni rashodi	1.005.302,88	4.090.000,00	2.955.127,80	293,95%	72,25%
	Rashodi za materijal i energiju	464.913,20	1.030.000,00	400.062,23	86,05%	38,84%
	Energija	455.763,56		371.574,29	81,53%	37,16%
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.149,64		28.487,94	311,36%	94,96%
	Rashodi za usluge	540.389,68	3.060.000,00	2.555.065,57	472,82%	83,50%
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	51.485,75		212.343,63	412,43%	75,84%
	Komunalne usluge	485.153,93		2.338.721,94	482,06%	84,43%
	Zakupnine i najamnine	3.750,00		4.000,00	106,67%	40,00%
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	-	-	0,00%	-
	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	-	-	0,00%	-
	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	-	-	0,00%	-
	Ostali rashodi	456.645,00	880.000,00	430.835,87	94,35%	48,96%
	Kapitalne donacije	50.000,00	280.000,00	320.000,00	640,00%	114,29%
	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00		320.000,00	640,00%	114,29%
	Kapitalne pomoći	406.645,00	600.000,00	110.835,87	27,26%	18,47%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	406.645,00		110.835,87	27,26%	18,47%
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	731.381,00	13.789.500,00	2.904.134,62	397,08%	21,06%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	709.731,00	8.985.500,00	1.775.459,13	2,50	19,76%
	Građevinski objekti	592.731,00	8.785.500,00	1.717.959,13	289,84%	19,55%
	Poslovni objekti	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	23.625,00		341.250,00	1.444,44%	39,68%
	Ostali građevinski objekti	569.106,00		1.376.709,13	241,91%	17,94%
	Nematerijalna proizvedena imovina	117.000,00	200.000,00	57.500,00	49,15%	28,75%
	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	117.000,00		57.500,00	49,15%	57,50%
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.650,00	4.804.000,00	1.128.675,49	5.213,28%	23,49%
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.650,00	4.804.000,00	1.128.675,49	5.213,28%	23,49%
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.650,00		1.128.675,49	5.213,28%	23,49%