

FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017.

Račun	Naziv	UKUPNO	Decentralizirana sredstva	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	COP	Pomoći	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.
		Svi izvori financiranja	izvor 1	izvor 2	izvor 3	izvor 4	izvor 5 i 7	izvor 6		
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		8.211.500,00	826.500,00	40.000,00	18.000,00	6.600.000,00	726.000,00	1.000,00	8.211.500,00	8.211.500,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	8.211.500,00	826.500,00	40.000,00	18.000,00	6.600.000,00	726.000,00	1.000,00	8.211.500,00	8.211.500,00
63	Pomoći	726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00	726.000,00	726.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00								
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.000,00					1.000,00			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	18.000,00					18.000,00			
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	707.000,00					707.000,00			
65	Prhodi za posebne namjene	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
652	Ostali nespomenuti prihodi	18.000,00			18.000,00					
66	Vlastiti prihodi	41.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	41.000,00	41.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	40.000,00		40.000,00						
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.000,00						1.000,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	7.426.500,00	826.500,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	7.426.500,00	7.426.500,00
671	Sredstva iz drž.proračuna za plaće i druga mat.prava radnika	6.600.000,00				6.600.000,00				
671	Decentralizirana sredstva za financ.redovne djelatnosi proračunskih korisnika	826.500,00	826.500,00							
UKUPNO RASHODI I IZDACI		8.211.500,00	826.500,00	40.000,00	18.000,00	6.600.000,00	726.000,00	1.000,00	8.211.500,00	8.165.200,00
3	RASHODI POSLOVANJA	8.165.200,00	826.500,00	6.000,00	12.000,00	6.600.000,00	719.700,00	1.000,00	8.165.200,00	8.165.200,00
31	Rashodi za zaposlene	6.605.700,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	5.700,00	0,00	6.605.700,00	6.605.700,00
311	Plaće (Bruto)	5.553.200,00				5.550.000,00	3.200,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	136.000,00				134.000,00	2.000,00			
313	Doprinosi na plaće	916.500,00				916.000,00	500,00			
32	Materijalni rashodi	1.553.900,00	822.900,00	6.000,00	12.000,00	0,00	712.000,00	1.000,00	1.553.900,00	1.553.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	341.500,00	241.000,00	1.000,00	500,00		99.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	389.400,00	378.900,00	5.000,00	1.500,00		4.000,00			
323	Rashodi za usluge	608.300,00	171.800,00				436.000,00	500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	177.700,00	3.700,00		5.000,00		169.000,00			
329	Ostale nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	27.500,00		5.000,00		4.000,00	500,00		
34	Financijski rashodi	4.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.600,00	4.600,00

343	Ostali financijski rashodi	4.600,00	3.600,00				1.000,00		
37	Naknade građanima i kućan.na temelju osigur.i druge naknade	1.000,00	0,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00					1.000,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.300,00		34.000,00	6.000,00	0,00	6.300,00	0,00	46.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.300,00	0,00	34.000,00	6.000,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.500,00		30.000,00	500,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.300,00		4.000,00			6.300,00		
426	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	5.500,00			5.500,00				
Razlika: PRIHODI I PRIMICI - RASHODI I IZDACI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasa: 003-06/14-01/18
Ur.broj 2178/01-12-14-01

Ravnatelj:
Željko Vukelić

|

|