

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

OPĆI DIO

	1	2	3	2/1	3/2	3/1	
		2015	2016	2017	INDEX		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	12.618.434,00	12.390.611,00	12.112.507,00	98,2 %	97,8 %	96,0 %
3	Rashodi poslovanja	8.347.651,00	8.159.828,00	7.881.724,00	97,7 %	96,6 %	94,4 %
	Rashodi za nabavu						
4	nefinancijske imovine	6.660.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	99,4 %	100,0 %	99,4 %
	RAZLIKA - MANJAK	-2.389.217,00	-2.389.217,00	-2.389.217,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
	Izdaci za financijsku imovinu i						
5	otplate zajmova	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	NETO						
	ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	Vlastiti izvori	2.689.217,00	2.689.217,00	2.689.217,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA							
	SREDSTVA IZ PRETHODNIH						
	GODINA	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
BROJ	1	2	3	2/1	3/2	3/1	
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	2015	2016	2017	INDEX		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	12.618.434,00	12.390.611,00	12.112.507,00	98,2 %	97,8 %	96,0 %
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države						
63		5.097.434,00	5.097.434,00	5.097.434,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	5.097.434,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
64	Prihodi od imovine	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
641	Prihodi od financijske imovine	33.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima						
65		1.066.000,00	1.066.000,00	1.066.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
652	Prihodi po posebnim propisima	1.066.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
66	Ostali prihodi	3.915.000,00	3.965.000,00	3.965.000,00	101,3 %	100,0 %	101,3 %
	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih	3.915.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
67	Prihodi iz proračuna	2.485.000,00	2.207.177,00	1.929.073,00	88,8 %	87,4 %	77,6 %
	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	2.485.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
681	Kazne i upravne mjere	2.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
683	Ostali prihodi	20.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	8.347.651,00	8.159.828,00	7.881.724,00	97,7 %	96,6 %	94,4 %
31	Rashodi za zaposlene	3.365.066,00	3.414.666,00	3.220.500,00	101,5 %	94,3 %	95,7 %

311	Plaće	2.713.609,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.586,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	552.871,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	4.821.585,00	4.584.162,00	4.503.224,00	95,1 %	98,2 %	93,4 %
321	Naknade troškova zaposlenima	800.716,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.056.621,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	2.277.661,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	616.587,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
34	Financijski rashodi	111.000,00	111.000,00	108.000,00	100,0 %	97,3 %	97,3 %
342	Kamate za primljene zajmove	67.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
343	Ostali financijski rashodi	44.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijsk	6.660.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	99,4 %	100,0 %	99,4 %
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						
42	imovine	6.260.000,00	6.220.000,00	6.220.000,00	99,4 %	100,0 %	99,4 %
421	Građevinski objekti	680.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	290.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
423	Prijevozna sredstva	4.356.434,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	933.566,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
-----	--	------------	------	------	-------	-------	-------

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

5	Izdaci za financijsku imovinu i o	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	300.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9	Vlastiti izvori	2.689.217,00	2.689.217,00	2.689.217,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
92	Rezultat poslovanja	2.689.217,00	2.689.217,00	2.689.217,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
922	Višak/manjak prihoda	2.689.217,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %