

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Osnovni Račun	Vrste prihoda	Planirano u 2015. godini
					Ukupni rashodi poslovanja	4.118.950,00
3					Rashodi poslovanja	4.062.950,00
	31				Rashodi za zaposlene	3.575.400,00
		311			Plaće	3.034.000,00
			3111		Plaće za redovni rad	
				31111	Plaće za zaposlene	3.015.000,00
			3113		Plaće za prekovremeni rad	
				31131	Plaće za prekovremeni rad	19.000,00
		312			Ostali rashodi za zaposlene	36.400,00
			3121		Ostali rashodi za zaposlene	
				31212	Jubilarnе nagrade	23.400,00
				31213	Darovi za djecu, Božićnica	13.000,00
				31215	Naknade za bolest, smrtni slučaj	
		313			Doprinosi na plaću	498.000,00
			3132		Doprinos na plaću za zdravstveno osiguranje	
				31321	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	447.000,00
				31322	Doprinos za povredu na radu i profesionalne bolesti	
			3133		Doprinos na plaću za zapošljavanje	
				31331	Doprinos za zapošljavanje i zapošljavanje invalida	51.000,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Osnovni Račun	Vrste izdataka	Planirano u 2015. godini
	32				Materijalni rashodi	490.150,00
		321			Naknade za troškove zaposlenih	81.000,00
			3211		Službena putovanja	
				32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	21.000,00
				32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	3.000,00
				32115	Naknada za prijevoz na sl. put u zemlji	9.000,00
				32119	Ostali rashodi za službena putovanja	2.500,00
			3212		Naknade za prijevoz, rad na terenu i drugo	
				32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	37.000,00
			3213		Stručno usavršavanje radnika	
				32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	500,00
				32132	Tečajevi i stručni ispiti	
			3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	
				32141	Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	8.000,00
		322			Rashodi za materijal i energiju	107.800,00
			3221		Uredski i ostali materijal	
				32211	Uredski materijal	19.000,00
				32212	Literatura, časopisi, knjige	8.000,00
				32214	Materijal i sredstva za čišćenje	4.000,00
				32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	9.000,00
				32219	Ostali materijali za redovno poslovanje	25.000,00
			3222		Materijal i sirovine	
				32229	Ostali materijali i sirovine	3.000,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.GODINU

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Osnovni Račun	Vrste izdataka	Planirano u 2015. godini
			3223		Energija	
				32231	Električna energija	12.800,00
				32239	Ostali materijal za proizvodnju energije – lož ulje	15.000,00
			3224		Materijal i dijelovi za tekuće i invst. održavanje	
				32241	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje građevinskih objekata	500,00
				32244	Ostali materijali za održavanje	3.000,00
				32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme	1.000,000
			3225		Sitni inventar ,auto gume	
				32251	Sitni inventar	6.000,00
			3227		Službena, radna i zaštitna odjeća	
				32271	Radna i zaštitna odjeća	
		323			Rashodi za usluge	279.600,00
			3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	
				32311	Usluge telefona, telefaksa	22.000,00
				32312	Usluge interneta	1.500,00
				32313	Poštarina	1.500,00
				32319	Ostale usluge za prijevoz i komunikacije	40.000,00
			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	
				32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata	30.000,00
				32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	15.000,00
			3233		Usluge promidžbe i informiranja	
				32331	TV pretplata	2.000,00
				32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	6.000,00
			3234		Komunalne usluge	

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun	Vrste izdataka	Planirano u 2015. godini
				32341	Opskrba vodom	3.300,00
				32342	Iznošenje i odvoz smeća	16.000,00
				32343	Deratizacija i dezinskekcija	1.500,00
				32349	Ostale komunalne usluge-slivne i otpadne vode	4.700,00
			3235		Najam dvorane	
				32351	Najam dvorane	93.100,00
			3236		Zdravstvene usluge	
				32361	Obvezni zdravstveni pregledi radnika	8.500,00
				32369	Ostale zdravstvene usluge	
			3237		Intelektualne i osobne usluge	
				32379	Ostale intelektualne usluge	5.000,00
			3238		Računalne usluge	
				32389	Održavanje računala	13.500,00
			3239		Ostale usluge	
				32392	Film i izrada fotografija	1.000,00
				32399	Ostale nespomenute usluge	15.000,00
		329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.750,00
			3294		Članarine	
				32941	Tuzemne članarine	250,00
				32925	Osiguranje zgrade od požara	
			3299		Ostali nespomenuti rashodi-	
				32991	Rashodi protokola	1.500,00
				32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
	34				Financijski rashodi	4.400,00
		343			Ostali financijski rashodi	4.400,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun	Vrste izdataka	Planirano u 2015. godini
4					Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.000,00
	42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00
		422			Postrojenja i oprema	55.000,00
			4221		Uredska oprema i namještaj	
				42211	Računala i računalna oprema	18.000,00
				42212	Garderobni ormari	37.000,00
			4223		Oprema za održavanje i zaštitu	
		424			Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	
			4241		Knjige u knjižnicama	
				42411	Knjige u knjižnicama	1.000,00
	45				Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	
		451			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	
			4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	
		452			Dodatna ulaganja na postrojenje i opremu	
			4521		Dodatna ulaganja u opremu	
					UKUPNI RASHODI	4.118.950,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun	Vrste prihoda	Planirano u 2015. godini
6					Prihodi poslovanja	4.118.950,00
	64				Prihodi od imovine	150,00
		641			Prihodi od financijske imovine	
			6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	150,00
	66				Ostali prihodi	130.400,00
		661			Prihodi koje prorač. korisnik ostvaruje obavljanjem vlast. djelat.	
			6615		Vlastiti prihodi proračunskog korisnika	50.400,00
		663			Donacije	
			6631		Tekuće donacije	80.000,00
	67				Prihodi za financiranje redovitih djelatnosti	3.988.400,00
		671			Prihodi iz proračuna za financiranje redovitih djelatnosti	
			6711		Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja	
				67118	Prihodi za materijalne troškove Županija	420.000,00
			6711		Prihodi za plaće	3.568.400,00
				67111	Prihodi za plaće	3.513.000,00
				67111	Prihodi za prekovremeni rad	19.000,00
				67112 67116	Jubilarne nagrade i pomoći i darovi	36.400,00
		672			Prihodi za nefinancijsku imovinu	
			6721		Prihodi za financiranje nefinancijske imovine	
					UKUPNI PRIHODI	4.118.950,00

