

FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017.											
Račun	Naziv	UKUPNO FINANCIJSKI PLAN ZA 2015	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.
		Svi izvori financiranja	(izvor 11 - MZOS)	(izvor 31 - Institut)	(izvor 43 - MZOS)	(izvor 54 -projekti EU)	(izvor 63 - inoz.donacije)				
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.250.000</b>	<b>2.290.000</b>	<b>7.282.180</b>	<b>40.000</b>	<b>600.000</b>	<b>37.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.830.400</b>	<b>9.535.488</b>
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>		<b>8.635.000</b>	<b>2.290.000</b>	<b>5.667.180</b>	<b>40.000</b>	<b>600.000</b>	<b>37.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.620.000</b>	<b>9.275.000</b>
<b>63 Pomoći od međunarod.organizacija i tijela EU</b>		<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701.000</b>	<b>300.000</b>
632 Tekuće pomoći od međunarod.organizacija i tijela EU		600.000				600.000					
<b>64 Prhodi od financijske imovine</b>		<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.600</b>	<b>125.000</b>
641 Prihodi od financijske imovine		160.000		160.000							
<b>66 Prihodi od prodaje proizv. i roba te pruženih usluga</b>		<b>5.545.000</b>	<b>0</b>	<b>5.507.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.520.000</b>	<b>6.640.552</b>
661 Prihodi od prodaje proizv. i roba te pruženih usluga		5.507.180		5.507.180							
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države		37.820					37.820				
<b>67 Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti</b>		<b>2.330.000</b>	<b>2.290.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.239.400</b>	<b>2.174.448</b>
671 Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti		2.330.000	2.290.000		40.000						
<b>68 Ostali prihodi</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
683 Ostali prihodi		0									
<b>8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>		<b>1.615.000</b>	<b>0</b>	<b>1.615.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.210.400</b>	<b>260.488</b>
818 Primici od povrata depozita kod tuzemnih kred.i financ.institucija		1.615.000	0	1.615.000							
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>10.250.000</b>	<b>2.290.000</b>	<b>7.282.180</b>	<b>40.000</b>	<b>600.000</b>	<b>37.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.830.400</b>	<b>9.535.488</b>
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>10.125.000</b>	<b>2.290.000</b>	<b>7.157.180</b>	<b>40.000</b>	<b>600.000</b>	<b>37.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.720.000</b>	<b>9.428.400</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>4.609.760</b>	<b>2.017.690</b>	<b>2.144.000</b>	<b>0</b>	<b>410.250</b>	<b>37.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.425.370</b>	<b>4.292.609</b>
311 Plaće (Bruto)		3.782.270	1.710.000	1.690.000		350.000	32.270				
312 Ostali rashodi za zaposlene		173.570	13.570	160.000							
313 Doprinosi na plaće		653.920	294.120	294.000		60.250	5.550				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>5.212.240</b>	<b>272.310</b>	<b>4.710.180</b>	<b>40.000</b>	<b>189.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.003.750</b>	<b>4.853.638</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		248.930	18.500	145.430		85.000					
322 Rashodi za materijal i energiju		201.800	55.800	114.000	24.500	7.500					
323 Rashodi za usluge		4.465.310	192.310	4.242.500	15.500	15.000					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		51.250		4.000		47.250					
329 Ostale nespomenuti rashodi poslovanja		244.950	5.700	204.250		35.000					
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>238.000</b>	<b>0</b>	<b>238.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.480</b>	<b>221.626</b>
343 Ostali financijski rashodi		238.000		238.000							
<b>37 Naknade građanima i kućan.na temelju osigur.i druge naknade</b>		<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.400</b>	<b>60.528</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		65.000		65.000							
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.400</b>	<b>107.088</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>13.968</b>
412 Nematerijalna imovina		15.000		15.000							
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>93.120</b>
422 Postrojenja i oprema		100.000		100.000							
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000		10.000							
<b>Razlika: PRIHODI I PRIMICI - RASHODI I IZDACI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>