

Financijski plan za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Aktivnost	Izvor	Konto	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>A831001 Administracija i upravljanje</b>				<b>12.765.416</b>	<b>12.768.210</b>	<b>12.964.710</b>
<b>A831001</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.283.395</b>	<b>10.420.250</b>	<b>10.619.620</b>
<b>A831001</b>	<b>11</b>	<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>8.617.600</b>	<b>8.734.000</b>	<b>8.899.000</b>
A831001	11	3111	Plaće za redovan rad	8.578.600	8.695.000	8.860.000
A831001	11	3113	Plaće za prekovremeni rad	39.000	39.000	39.000
<b>A831001</b>	<b>11</b>	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>183.565</b>	<b>184.000</b>	<b>190.000</b>
A831001	11	3121	Ostali rashodi za zaposlene	183.565	184.000	190.000
<b>A831001</b>	<b>11</b>	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.482.230</b>	<b>1.502.250</b>	<b>1.530.620</b>
A831001	11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.335.730	1.353.770	1.379.340
A831001	11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	146.500	148.480	151.280
<b>A831001</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.286.850</b>	<b>2.338.460</b>	<b>2.335.230</b>
<b>A831001</b>	<b>11</b>	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>345.500</b>	<b>349.700</b>	<b>351.400</b>
A831001	11	3211	Službena putovanja	19.000	19.000	19.280
A831001	11	3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvoj. i život	310.000	314.000	315.000
A831001	11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.500	16.700	17.120
A831001	11	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0
<b>A831001</b>	<b>11</b>	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>787.000</b>	<b>787.000</b>	<b>798.400</b>
A831001	11	3221	Uredski materijal i ostali mater. rashodi	430.000	430.000	436.000
A831001	11	3223	Energija	300.000	300.000	300.000
A831001	11	3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održ.	20.000	20.000	24.900
A831001	11	3225	Sitni inventar i auto gume	35.000	35.000	35.500
A831001	11	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000	2.000	2.000
<b>A831001</b>	<b>11</b>	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.107.850</b>	<b>1.155.000</b>	<b>1.137.300</b>
A831001	11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	460.000	460.000	460.000
A831001	11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	277.000	277.000	287.480
A831001	11	3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.000	27.000	28.000
A831001	11	3234	Komunalne usluge	168.000	168.000	170.000
A831001	11	3235	Zakupnine i najamnine	19.000	19.000	19.710
A831001	11	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.850	60.000	20.000
A831001	11	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	10.000	10.000
A831001	11	3238	Računalne usluge	41.000	41.000	45.600
A831001	11	3239	Ostale usluge	93.000	93.000	96.510
<b>A831001</b>	<b>11</b>	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
A831001	11	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000
<b>A831001</b>	<b>11</b>	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rash. poslovanja</b>	<b>45.500</b>	<b>45.760</b>	<b>47.130</b>
A831001	11	3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjerenstava	0	0	0
A831001	11	3292	Premije osiguranja	17.000	17.250	17.640
A831001	11	3293	Reprezentacija	500	510	520
A831001	11	3294	Članarine	5.000	5.000	5.100
A831001	11	3295	Pristojbe i naknade	23.000	23.000	23.870

Aktivnost	Izvor	Konto	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
A831001	11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0
<b>A831001</b>	<b>11</b>	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.860</b>
<b>A831001</b>	<b>11</b>	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.860</b>
A831001	11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.500	9.500	9.860
A831001	11	3433	Zatezne kamate	0	0	0
A831001	11	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	0	0
<b>A831001</b>	<b>11</b>	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A831001</b>	<b>11</b>	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A831001	11	4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0
A831001	11	4222	Komunikacijska oprema	0	0	0
A831001	11	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0
<b>A831001</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A831001</b>	<b>31</b>	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A831001	31	3222	Materijal i sirovine	0	0	0
<b>A831001</b>	<b>31</b>	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A831001	31	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0
A831001	31	3239	Ostale usluge	0	0	0
<b>A831001</b>	<b>31</b>	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A831001</b>	<b>31</b>	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A831001	31	4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0
A831001	31	4222	Komunikacijska oprema	0	0	0
A831001	31	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0
<b>A831001</b>	<b>43</b>	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A831001</b>	<b>43</b>	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A831001	43	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0
<b>A831001</b>	<b>43</b>	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A831001	43	3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0
<b>A831001</b>	<b>43</b>	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rash. poslovanja</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A831001	43	3291	Naknade za rad predst. i izvrs. tijera povjerenstava i	92.000	0	0
<b>A831001</b>	<b>52</b>	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>93.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A831001</b>	<b>52</b>	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>93.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A831001	52	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	93.671	0	0
<b>K831011 Obnova voznog parka</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K831011</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K831011</b>	<b>11</b>	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K831011	11	3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0
<b>K831011</b>	<b>11</b>	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K831011</b>	<b>11</b>	<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K831011	11	4231	Prijevozna sredstva u cestovom prometu	0	0	0
<b>K831011</b>	<b>31</b>	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K831011</b>	<b>31</b>	<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K831011	31	4231	Prijevozna sredstva u cestovom prometu	0	0	0
<b>K831012 Informatizacija</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>
<b>K831012</b>	<b>11</b>	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>

Aktivnost	Izvor	Konto	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>K831012</b>	<b>11</b>	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>
K831012	11	4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	77.000
K831012	11	4222	Komunikacijska oprema	0	0	0
<b>K831012</b>	<b>11</b>	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena oprema</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
K831012	11	4262	Ulaganja u računalne programe	0	0	20.000
<b>K831012</b>	<b>31</b>	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K831012</b>	<b>31</b>	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K831012	31	4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0
K831012	31	4222	Komunikacijska oprema	0	0	0
<b>K831012</b>	<b>31</b>	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena oprema</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K831012	31	4262	Ulaganja u računalne programe	0	0	0

<b>UKUPNO RASHODI PO AKTIVNOSTIMA</b>	<b>12.765.416</b>	<b>12.768.210</b>	<b>13.061.710</b>
<b>A831001 Administracija i upravljanje</b>	<b>12.765.416</b>	<b>12.768.210</b>	<b>12.964.710</b>
<b>K831011 Obnova voznog parka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K831012 Informatizacija</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>

<b>UKUPNO RASHODI PO IZVORIMA</b>	<b>12.765.416</b>	<b>12.768.210</b>	<b>13.061.710</b>
<b>Izvor 11 Opći prihodi i primici proračuna</b>	<b>12.579.745</b>	<b>12.768.210</b>	<b>13.061.710</b>
<b>Izvor 31 Vlastiti prihodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Izvor 43 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Izvor 52 Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>93.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>